

# 1. ORÇAMENTO PREVISTO X REALIZADO

| Nº                                        | RECEITAS                                                                                                        | ORÇAMENTO ANUAL      | REALIZADO 1º QUADR/23 | REALIZADO 2º QUADR/23 | REALIZADO 3º QUADR/23 | REALIZADO ANUAL      | % REALIZADO |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------|
| 1                                         | Repasse do Contrato de Gestão                                                                                   | 12.984.895,00        | 4.328.298,36          | 4.328.298,32          | 4.328.298,32          | 12.984.895,00        | 100%        |
| 2.                                        | Captação de Recursos Financeiros Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, livraria etc.) | 272.682,80           | 975.328,14            | 104.083,00            | 357.226,27            | 1.436.637,41         | 527%        |
| 3.                                        | Reversão do Fundo de Reserva                                                                                    | -                    | -                     | -                     | -                     | -                    |             |
| 4.                                        | Constituição do Fundo de Reserva                                                                                | -                    | -                     | -                     | -                     | -                    |             |
| 5.                                        | Constituição do Fundo de Contingência                                                                           | -156.824,89          | -                     | -                     | -156.824,89           | -156.824,89          | 100%        |
| 6.                                        | Repasse Suplementar (aditamento)                                                                                | -                    | -                     | -                     | -                     | -                    |             |
| 7.                                        | Saldo do Exercício Anterior                                                                                     | 100.000,00           | 94.302,91             | -                     | -                     | 94.302,91            | 94%         |
| 8.                                        | Outros Ressarcimentos                                                                                           | -                    | -                     | -                     | -                     | -                    |             |
| 9.                                        | Receita Financeira                                                                                              | 120.000,00           | 83.835,84             | 111.696,77            | 104.818,93            | 300.351,54           | 250%        |
| 10.                                       | Investimentos                                                                                                   | -58.187,23           | -                     | -12.916,99            | -69.466,97            | -82.383,96           | 142%        |
| <b>TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO CG</b> |                                                                                                                 | <b>13.262.565,68</b> | <b>5.481.765,25</b>   | <b>4.531.161,10</b>   | <b>4.564.051,66</b>   | <b>14.576.978,01</b> | <b>110%</b> |

| Nº        | DESPESAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO                            | DESPESAS      | REALIZADO 1º QUADR/23 | REALIZADO 2º QUADR/23 | REALIZADO 3º QUADR/23 | REALIZADO ANUAL | % REALIZADO |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-------------|
| 1         | Gestão Operacional                                                   | 11.326.879,38 | 3.377.510,91          | 3.672.928,06          | 3.819.958,77          | 10.870.397,74   | 96%         |
| 1.1       | Recursos Humanos                                                     | 9.995.020,75  | 2.960.771,23          | 3.259.599,27          | 3.368.674,43          | 9.589.044,93    | 96%         |
| 1.1.1     | Salários, encargos e benefícios                                      | 9.995.020,75  | 2.960.771,23          | 3.259.599,27          | 3.368.674,43          | 9.589.044,93    | 96%         |
| 1.1.1.1   | Dirigentes                                                           | 477.628,00    | 145.967,72            | 158.804,88            | 158.835,27            | 463.607,87      | 97%         |
| 1.1.1.1.3 | Salários - Área Fim                                                  | 400.338,50    | 124.704,80            | 135.796,86            | 136.408,95            | 396.910,61      | 99%         |
| 1.1.1.1.4 | Encargos - Área Fim                                                  | 77.289,50     | 21.262,92             | 23.008,02             | 22.426,32             | 66.697,26       | 86%         |
| 1.1.1.2   | Demais Empregados                                                    | 9.427.512,51  | 2.802.186,38          | 3.085.604,98          | 3.207.181,04          | 9.094.972,40    | 96%         |
| 1.1.1.2.1 | Área Meio                                                            | 1.895.502,12  | 519.299,22            | 608.276,99            | 718.597,55            | 1.846.173,76    | 97%         |
| 1.1.1.2.2 | Área Fim                                                             | 7.532.010,39  | 2.282.887,16          | 2.477.327,99          | 2.488.583,49          | 7.248.798,64    | 96%         |
| 1.1.1.3   | Estagiários/Outras                                                   | 53.120,03     | 2.825,44              | 4.220,53              | -                     | 7.045,97        | 13%         |
| 1.1.1.3.1 | Área Meio                                                            | -             | -                     | -                     | -                     | -               |             |
| 1.1.1.3.2 | Área Fim                                                             | 53.120,03     | 2.825,44              | 4.220,53              | -                     | 7.045,97        | 13%         |
| 1.1.1.4   | Jovem Aprendiz                                                       | 36.760,21     | 9.791,69              | 10.968,88             | 2.658,12              | 23.418,69       | 64%         |
| 1.1.1.4.1 | Área Meio                                                            | -             | -                     | -                     | -                     | -               |             |
| 1.1.1.4.2 | Área Fim                                                             | 36.760,21     | 9.791,69              | 10.968,88             | 2.658,12              | 23.418,69       | 64%         |
| 1.2       | Prestadores de Serviços (consultorias/assessorias/pessoas jurídicas) | 1.331.858,63  | 416.739,68            | 413.328,79            | 451.284,34            | 1.281.352,81    | 96%         |
| 1.2.1     | Limpeza                                                              | 227.924,26    | 74.333,12             | 74.333,12             | 77.813,12             | 226.479,36      | 99%         |
| 1.2.2     | Vigilância/Portaria/Segurança                                        | 512.786,67    | 167.388,24            | 167.388,24            | 168.928,24            | 503.704,72      | 98%         |
| 1.2.3     | Jurídica                                                             | 157.942,35    | 51.908,12             | 53.351,59             | 53.082,33             | 158.342,04      | 100%        |
| 1.2.4     | Informática                                                          | 345.553,35    | 97.847,70             | 101.748,96            | 101.655,83            | 301.252,49      | 87%         |
| 1.2.7     | Auditoria                                                            | 35.100,00     | 4.062,50              | 16.506,88             | 12.572,82             | 33.142,20       | 94%         |
| 1.2.8     | Consultorias Diversas                                                | 52.552,00     | 21.200,00             | -                     | 37.232,00             | 58.432,00       | 111%        |

| Nº       | DESPESAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO                           | DESPESAS            | REALIZADO 1º QUADR/23 | REALIZADO 2º QUADR/23 | REALIZADO 3º QUADR/23 | REALIZADO ANUAL     | % REALIZADO |
|----------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-------------|
| <b>2</b> | <b>Custos Administrativos</b>                                       | <b>482.755,67</b>   | <b>141.385,24</b>     | <b>192.986,31</b>     | <b>221.846,89</b>     | <b>556.218,44</b>   | <b>115%</b> |
| 2.2      | Utilidades Públicas (água, luz, telefone, gás etc.)                 | 247.195,69          | 69.325,29             | 80.041,44             | 87.341,18             | 236.707,91          | 96%         |
| 2.5      | Material de Consumo, Escritório e Limpeza                           | 78.499,98           | 15.793,19             | 31.975,32             | 28.224,37             | 75.992,88           | 97%         |
| 2.6      | Despesas Tributárias e Financeiras                                  | 38.000,00           | 13.561,35             | 26.685,76             | 48.563,40             | 88.810,51           | 234%        |
| 2.7      | Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy etc.)                    | 119.060,00          | 42.705,41             | 54.283,79             | 57.717,94             | 154.707,14          | 130%        |
| 2.8      | Outras Despesas                                                     | -                   | -                     | -                     | -                     | -                   |             |
| <b>3</b> | <b>Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança</b> | <b>144.048,06</b>   | <b>45.491,53</b>      | <b>50.575,44</b>      | <b>92.157,86</b>      | <b>188.224,83</b>   | <b>131%</b> |
| 3.1      | Conservação e Manutenção das Edificações                            | 118.144,00          | 36.540,68             | 48.052,36             | 81.623,65             | 166.216,69          | 141%        |
| 3.2      | Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB                        | 18.000,00           | 6.000,00              | -                     | 7.997,91              | 13.997,91           | 78%         |
| 3.4      | Seguros (predial, incêndio etc.)                                    | 7.904,06            | 2.950,85              | 2.523,08              | 2.536,30              | 8.010,23            | 101%        |
| <b>4</b> | <b>Ações Técnicas</b>                                               | <b>1.212.384,00</b> | <b>310.132,18</b>     | <b>404.545,64</b>     | <b>510.912,55</b>     | <b>1.225.590,37</b> | <b>101%</b> |
| 4.1      | Cursos Regulares                                                    | 660.400,00          | 163.884,00            | 265.476,00            | 229.320,00            | 658.680,00          | 100%        |
| 4.2      | Material e Verba de Apoio - Cursos Regulares                        | 41.100,00           | 20.558,18             | 27.660,06             | 24.969,01             | 73.187,25           | 178%        |
| 4.3      | Atividades de Extensão Cultural                                     | 52.960,00           | 6.000,00              | 26.700,00             | 23.279,58             | 55.979,58           | 106%        |
| 4.4      | Programa Oportunidades                                              | 403.784,00          | 116.690,00            | 83.543,58             | 201.440,00            | 401.673,58          | 99%         |
| 4.5      | Cursos de Extensão Circense                                         | 18.900,00           | 3.000,00              | -                     | 15.200,00             | 18.200,00           | 96%         |
| 4.6      | Residências Artísticas                                              | 5.000,00            | -                     | -                     | -                     | -                   | 0%          |
| 4.8      | Material e Verba de Apoio - Projetos Especiais                      | 30.240,00           | -                     | 1.166,00              | 16.703,96             | 17.869,96           | 59%         |
| <b>5</b> | <b>Programa de Comunicação</b>                                      | <b>96.498,57</b>    | <b>26.935,71</b>      | <b>25.255,94</b>      | <b>46.777,05</b>      | <b>98.968,70</b>    | <b>103%</b> |
| 5.1      | Plano de Comunicação e Site                                         |                     | -                     | -                     | -                     | -                   |             |
| 5.2      | Despesas com Hospedagem de Website                                  | 52.002,57           | 18.188,24             | 18.018,64             | 17.614,22             | 53.821,10           | 103%        |
| 5.3      | Projetos Gráficos e Materiais de Comunicação                        | 39.496,00           | 8.747,47              | 7.237,30              | 22.522,83             | 38.507,60           | 97%         |
| 5.4      | Publicações                                                         | 5.000,00            | -                     | -                     | 6.640,00              | 6.640,00            | 133%        |
| 5.5      | Assessoria de Imprensa e Custos de Publicidade                      | -                   | -                     | -                     | -                     | -                   |             |
| <b>6</b> | <b>Metas Condicionadas</b>                                          | <b>-</b>            | <b>397.325,19</b>     | <b>430.170,68</b>     | <b>587.458,94</b>     | <b>1.414.954,81</b> |             |
| 6.1      | Palestrantes                                                        | -                   | -                     | -                     | -                     | -                   |             |
| 6.2      | Artistas Residentes                                                 | -                   | -                     | -                     | -                     | -                   |             |
| 6.3      | Cessão de Ingressos                                                 | -                   | -                     | -                     | -                     | -                   |             |
| 6.4      | Mostra Teatral                                                      | -                   | -                     | -                     | -                     | -                   |             |
| 6.5      | Colóquios Artístico-Pedagógicos                                     | -                   | -                     | -                     | -                     | -                   |             |
| 6.6      | Cursos de Extensão Cultural Adicionais                              | -                   | -                     | 14.000,00             | 79.000,00             | 93.000,00           |             |
| 6.7      | Mesas de Discussão Adicionais                                       | -                   | -                     | -                     | -                     | -                   |             |
| 6.8      | Oficinas                                                            | -                   | -                     | -                     | -                     | -                   |             |
| 6.9      | Workshops                                                           | -                   | -                     | -                     | -                     | -                   |             |
| 6.10     | Cursos com Orientadores Estrangeiros                                | -                   | -                     | -                     | -                     | -                   |             |
| 6.11     | Projeto Estação SP                                                  | -                   | -                     | -                     | -                     | -                   |             |
| 6.12     | Bolsas-Oportunidade Adicionais                                      | -                   | -                     | -                     | -                     | -                   |             |
| 6.13     | Bolsas-Pesquisa                                                     | -                   | -                     | -                     | -                     | -                   |             |
| 6.14     | Intercâmbios Culturais                                              | -                   | -                     | -                     | -                     | -                   |             |

|                                                          |                                           |                      |                     |                     |                     |                      |             |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------|
| 6.15                                                     | Cursos de Extensão Circense Adicionais    | -                    | -                   | -                   | -                   | -                    |             |
| 6.16                                                     | Eventos Formativos                        | -                    | -                   | -                   | -                   | -                    |             |
| 6.17                                                     | Residências Artísticas Especiais          | -                    | 176.950,00          | 375.170,55          | 316.080,72          | 868.201,27           |             |
| 6.18                                                     | Seminários Formativos                     | -                    | 136.500,00          | 17.600,00           | -                   | 154.100,00           |             |
| 6.19                                                     | SP Transvisão - 11ª Edição                | -                    | 78.901,19           | 19.400,13           | 3.288,22            | 101.589,54           |             |
| 6.20                                                     | Satyrianas - Extensão SP Escola de Teatro | -                    | -                   | -                   | -                   | -                    |             |
| 6.21                                                     | Festival Novas Linguagens                 | -                    | -                   | -                   | -                   | -                    |             |
| 6.22                                                     | Publicações - Revista Digital A[L]BERTO   | -                    | -                   | -                   | 91.000,00           | 91.000,00            |             |
| 6.23                                                     | Podcast Phedra                            | -                    | -                   | -                   | -                   | -                    |             |
| 6.24                                                     | SP Documentários                          | -                    | -                   | -                   | -                   | -                    |             |
| 6.25                                                     | Canal de Incentivo/Amigos do Teatro       | -                    | -                   | -                   | -                   | -                    |             |
| 6.26                                                     | Teatropédia                               | -                    | -                   | -                   | -                   | -                    |             |
| 6.27                                                     | Publicações - Selo Lucias                 | -                    | 4.974,00            | 4.000,00            | 98.090,00           | 107.064,00           |             |
| <b>TOTAL DE DESPESAS VINCULADAS AO CG</b>                |                                           | <b>13.262.565,68</b> | <b>4.298.780,76</b> | <b>4.776.462,07</b> | <b>5.279.112,06</b> | <b>14.354.354,89</b> | <b>108%</b> |
|                                                          |                                           |                      |                     |                     |                     |                      |             |
| RECEITAS Condicionadas à Captação Adicional              |                                           | -                    | -                   | -                   | -                   | -                    |             |
| Captação de Recursos Adicionais                          |                                           | -                    | -                   | -                   | -                   | -                    |             |
| DESPESAS Condicionadas à Captação Adicional              |                                           | -                    | -                   | -                   | -                   | -                    |             |
| Despesas com Projetos Realizados com Recursos Adicionais |                                           | -                    | -                   | -                   | -                   | -                    |             |
| <b>TOTAL DE RECEITAS DO PLANO DE TRABALHO 2023</b>       |                                           | <b>13.262.565,68</b> | <b>5.481.765,25</b> | <b>4.531.161,10</b> | <b>4.564.051,66</b> | <b>14.576.978,01</b> | <b>110%</b> |
| <b>TOTAL DE DESPESAS DO PLANO DE TRABALHO 2023</b>       |                                           | <b>13.262.565,68</b> | <b>4.298.780,76</b> | <b>4.776.462,07</b> | <b>5.279.112,06</b> | <b>14.354.354,89</b> | <b>108%</b> |

## 1.1 NOTAS EXPLICATIVAS – 3º QUADRIMESTRE DE 2023

Considerando-se que o realizado, até o término do 3º quadrimestre do exercício, deve ser de 100% do orçado anual, as variações fora do intervalo, para mais ou para menos, foram devidamente justificadas a seu tempo.

### **2. – Captação**

A superação da meta-resultado deve-se a projetos de captação relacionados a Metas Condicionadas do Plano de Trabalho, com dados pormenorizados no Item 4 dos anexos administrativos deste relatório.

### **9. – Receita Financeira**

A manutenção da taxa básica de juros ao longo do exercício, ainda em patamares elevados, maximizou os rendimentos de aplicações financeiras. De toda forma, a superação se mostra positiva do ponto de vista operacional e orçamentário.

### **10. – Investimento**

A necessidade da aquisição de equipamentos de aula (Iluminação), muito depreciados ao longo do tempo (e não orçados previamente), elevou o custo da rubrica no exercício. Reforçamos, todavia, que o montante foi suprido com a economia de outras rubricas

#### **1.1.1.3 – Estagiários – Área Meio e Fim**

Foram orçados estagiários em ambas as áreas (meio e fim), contudo todas as contratações previstas não foram realizadas em sua integralidade no período.

#### **1.1.1.4 – Jovem Aprendiz – Área Meio e Fim**

Foram orçados estagiários em ambas as áreas (meio e fim), contudo todas as contratações previstas não foram realizadas em sua integralidade no período.

### **2.6 – Despesas Tributárias e Financeiras**

Houve, ao longo do ano, correção nas tarifas bancárias e o aumento das receitas financeiras, já justificada acima, ocasionando por consequência um aumento substancial dos impostos sobre a movimentação dos investimentos (IR e IOF).

### **2.7 – Despesas Diversas**

A rubrica apresenta uma leve superação (5%) ao desvio máximo permitido (125%), motivada, principalmente, pelo aumento das despesas de materiais de limpeza, de escritório e de deslocamento.

### **3.1 – Conservação e Manutenção das Edificações**

Nossas sedes (Roosevelt e Brás), dados os desgastes naturais impostos pelo tempo de uso, apresentaram elevado índice de depreciação de suas condições para uma adequada manutenção e conservação. Do ponto de vista percentual houve, de fato, a superação orçamentária, mas, monetariamente, o desvio foi de pouco mais R\$ 48 mil no ano, montante suprido com a economia de outras rubricas.

#### **4.2 – Material e Verba de Apoio – Cursos Regulares**

Tivemos demandas pontuais de aquisição de materiais para a realização das atividades pedagógicas do setor, com superação da previsão inicial. Destacamos, entretanto, que, no consolidado/item 4 (relativo a todas as áreas técnicas), o índice se mantém praticamente dentro do orçado para o período, com um realizado de 101%.

#### **4.6 – Residências Artísticas**

O valor orçado na rubrica (R\$ 5.000,00) implica em gastos pontuais relativos à montagem de residências artísticas em nossas sedes, demanda não utilizada no exercício.

#### **4.8 – Material e Verba de Apoio – Projetos Especiais**

A rubrica em questão atende, fundamentalmente, ao Prêmio Solano Trindade, meta executada no 3º quadrimestre do exercício, de acordo com o Quadro de Metas, com pagamentos provisionados nos “restos a pagar”, até março de 2024.

#### **5.4 – Publicações**

A variação deve-se à publicação no DOE, no exercício, de atualização do Manual de Recursos Humanos e do Regulamento de Compras e Contratações da Entidade.

São Paulo, 20 de fevereiro de 2024

  
ALESSANDRO RIBEIRO  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

  
IVAN SZOBOSZLAY  
TÉCNICO CONTÁBIL  
1SP204074/0-1

## 1.2 RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO X REALIZADO (MODELO SCEIC-SP)

| I - REPASSE E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CG |                                                                                                                    |                |                       |                       |                       |                 |             |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-------------|
| RECURSOS VINCULADAS AO CG                      |                                                                                                                    | ORÇAMENTO 2023 | REALIZADO 1º QUADR/23 | REALIZADO 2º QUADR/23 | REALIZADO 3º QUADR/23 | REALIZADO ANUAL | % REALIZADO |
| 1                                              | Recursos Líquidos para o CG                                                                                        | 12.928.070,11  | 4.422.601,27          | 4.328.298,32          | 4.485.123,21          | 13.236.022,80   | 102%        |
| 1.1                                            | Repasse CG                                                                                                         | 12.984.895,00  | 4.328.298,36          | 4.328.298,32          | 4.328.298,32          | 12.984.895,00   | 100%        |
| 1.2                                            | Movimentação de Recursos Reservados                                                                                | -156.824,89    | -                     | -                     | 156.824,89            | 156.824,89      | -100%       |
| 1.2.1                                          | Constituição Recursos de Reserva                                                                                   | -              | -                     | -                     | -                     | -               |             |
| 1.2.2                                          | Reversão Recursos de Reserva                                                                                       | -              | -                     | -                     | -                     | -               |             |
| 1.2.3                                          | Constituição Recursos de Contingência                                                                              | -156.824,89    | -                     | -                     | 156.824,89            | 156.824,89      | -100%       |
| 1.2.4                                          | Reversão Recursos de Contingência                                                                                  | -              | -                     | -                     | -                     | -               |             |
| 1.2.5                                          | Constituição Recursos de Reserva - Outros                                                                          | -              | -                     | -                     | -                     | -               |             |
| 1.2.6                                          | Reversão Recursos Reservados - Outros                                                                              | -              | -                     | -                     | -                     | -               |             |
| 1.3                                            | Outras Receitas                                                                                                    | 100.000,00     | 94.302,91             | -                     | -                     | 94.302,91       | 94%         |
| 1.3.1                                          | Saldo Anterior para Utilização no Exercício                                                                        | 100.000,00     | 94.302,91             | -                     | -                     | 94.302,91       | 94%         |
| 1.3.2                                          | Outros Saldos                                                                                                      | -              | -                     | -                     | -                     | -               |             |
| 2                                              | Recursos de Investimento no CG                                                                                     | 58.187,23      | -                     | -12.916,99            | 69.466,97             | 56.549,98       | 97%         |
| 2.1                                            | Investimento no CG                                                                                                 | 58.187,23      | -                     | -12.916,99            | 69.466,97             | 56.549,98       | 97%         |
| 3                                              | Recursos de Captação                                                                                               | 272.682,80     | 975.328,14            | 104.083,00            | 357.226,27            | 1.436.637,41    | 527%        |
| 3.1                                            | Recursos de Captação Voltados ao Custeio                                                                           | 272.682,80     | 975.328,14            | 104.083,00            | 357.226,27            | 1.436.637,41    | 527%        |
| 3.1.1                                          | Captação de Recursos Operacionais (loja, bilheteria, cessão onerosa de espaço, café, doações, estacionamento etc.) | 272.682,80     | 27.378,14             | 4.083,00              | 4.375,00              | 35.836,14       | 13%         |
| 3.1.2                                          | Captação de Recursos Incentivados                                                                                  | -              | 947.950,00            | 100.000,00            | 352.851,27            | 1.400.801,27    |             |
| 3.1.3                                          | Trabalho Voluntário de Parcerias                                                                                   | -              | -                     | -                     | -                     | -               |             |
| 3.2                                            | Recursos de Captação Voltados ao Investimento                                                                      | -              | -                     | -                     | -                     | -               |             |

| II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO        |                                                                                                                    |                |                       |                       |                       |                 |             |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-------------|
| RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CG |                                                                                                                    | ORÇAMENTO 2023 | REALIZADO 1º QUADR/23 | REALIZADO 2º QUADR/23 | REALIZADO 3º QUADR/23 | REALIZADO ANUAL | % REALIZADO |
| 4                                     | Total de Receitas Vinculadas ao Plano de Trabalho                                                                  | 13.262.565,68  | 4.298.780,76          | 4.776.462,07          | 5.279.112,06          | 14.354.354,89   | 108%        |
| 4.1                                   | Receita de Repasse Apropriada                                                                                      | 12.869.882,88  | 4.187.566,78          | 4.660.682,30          | 5.169.918,13          | 14.018.167,21   | 109%        |
| 4.2                                   | Receita de Captação Apropriada                                                                                     | 272.682,80     | 27.378,14             | 4.083,00              | 4.375,00              | 35.836,14       | 13%         |
| 4.2.1                                 | Captação de Recursos Operacionais (loja, bilheteria, cessão onerosa de espaço, café, doações, estacionamento etc.) | -              | -                     | -                     | -                     | -               |             |
| 4.2.2                                 | Captação de Recursos Incentivados                                                                                  | -              | -                     | -                     | -                     | -               |             |
| 4.2.3                                 | Trabalho Voluntário de Parcerias                                                                                   | -              | -                     | -                     | -                     | -               |             |
| 4.3                                   | Total de Receitas Financeiras                                                                                      | 120.000,00     | 83.835,84             | 111.696,77            | 104.818,93            | 300.351,54      | 250%        |
| 5                                     | Total de Receitas para Realização de Metas Condicionadas                                                           | -              | -                     | -                     | -                     | -               |             |
| 5.1                                   | Receitas para Realização de Metas Condicionadas                                                                    | -              | -                     | -                     | -                     | -               |             |

| DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO |                                                                                             | ORÇAMENTO 2023 | REALIZADO<br>1º QUADR/23 | REALIZADO<br>2º QUADR/23 | REALIZADO<br>3º QUADR/23 | REALIZADO<br>ANUAL | %<br>REALIZADO |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|----------------|
| 6                              | Total de Despesas                                                                           | -13.262.565,68 | -4.298.780,76            | -4.776.462,07            | -5.279.112,06            | -14.354.354,89     | 108%           |
| 6.1                            | Subtotal de Despesas                                                                        | -13.262.565,68 | -4.298.780,76            | -4.776.462,07            | -5.279.112,06            | -14.354.354,89     | 108%           |
| 6.1.1                          | Recursos Humanos - Salários, Encargos e Benefícios                                          | -9.995.020,75  | -2.960.771,23            | -3.259.599,27            | -3.368.674,43            | -9.589.044,93      | 96%            |
| 6.1.1.1                        | Diretoria                                                                                   | -477.628,00    | -145.967,72              | -158.804,88              | -158.835,27              | -463.607,87        | 97%            |
| 6.1.1.1.1                      | Área Meio                                                                                   | -              | -                        | -                        | -                        | -                  |                |
| 6.1.1.1.2                      | Área Fim                                                                                    | -477.628,00    | -145.967,72              | -158.804,88              | -158.835,27              | -463.607,87        | 97%            |
| 6.1.1.2                        | Demais Funcionários                                                                         | -9.427.512,51  | -2.802.186,38            | -3.085.604,98            | -3.207.181,04            | -9.094.972,40      | 96%            |
| 6.1.1.2.1                      | Área Meio                                                                                   | -1.895.502,12  | -519.299,22              | -608.276,99              | -718.597,55              | -1.846.173,76      | 97%            |
| 6.1.1.2.2                      | Área Fim                                                                                    | -7.532.010,39  | -2.282.887,16            | -2.477.327,99            | -2.488.583,49            | -7.248.798,64      | 96%            |
| 6.1.1.3                        | Estagiários                                                                                 | -53.120,03     | -2.825,44                | -4.220,53                | -                        | -7.045,97          | 13%            |
| 6.1.1.3.1                      | Área Meio                                                                                   | -              | -                        | -                        | -                        | -                  |                |
| 6.1.1.3.2                      | Área Fim                                                                                    | -53.120,03     | -2.825,44                | -4.220,53                | -                        | -7.045,97          | 13%            |
| 6.1.1.4                        | Aprendiz                                                                                    | -36.760,21     | -9.791,69                | -10.968,88               | -2.658,12                | -23.418,69         | 64%            |
| 6.1.1.4.1                      | Área Meio                                                                                   | -              | -                        | -                        | -                        | -                  |                |
| 6.1.1.4.2                      | Área Fim                                                                                    | -36.760,21     | -9.791,69                | -10.968,88               | -2.658,12                | -23.418,69         | 64%            |
| 6.1.2                          | Prestadores de Serviços - Área Meio (consultorias / assessorias / outras pessoas jurídicas) | -1.331.858,63  | -416.739,68              | -413.328,79              | -451.284,34              | -1.281.352,81      | 96%            |
| 6.1.2.1                        | Limpeza                                                                                     | -227.924,26    | -74.333,12               | -74.333,12               | -77.813,12               | -226.479,36        | 99%            |
| 6.1.2.2                        | Segurança                                                                                   | -512.786,67    | -167.388,24              | -167.388,24              | -168.928,24              | -503.704,72        | 98%            |
| 6.1.2.3                        | Assessoria Jurídica                                                                         | -157.942,35    | -51.908,12               | -53.351,59               | -53.082,33               | -158.342,04        | 100%           |
| 6.1.2.4                        | Informática                                                                                 | -345.553,35    | -97.847,70               | -101.748,96              | -101.655,83              | -301.252,49        | 87%            |
| 6.1.2.5                        | Administrativa / RH                                                                         | -              | -                        | -                        | -                        | -                  |                |
| 6.1.2.6                        | Contábil                                                                                    | -              | -                        | -                        | -                        | -                  |                |
| 6.1.2.7                        | Auditoria                                                                                   | -35.100,00     | -4.062,50                | -16.506,88               | -12.572,82               | -33.142,20         | 94%            |
| 6.1.2.8                        | Outras Despesas                                                                             | -52.552,00     | -21.200,00               | -                        | -37.232,00               | -58.432,00         | 111%           |
| 6.1.3                          | Custos Administrativos, Institucionais e Governança                                         | -482.755,67    | -141.385,24              | -192.986,31              | -221.846,89              | -556.218,44        | 115%           |
| 6.1.3.1                        | Locação de Imóveis                                                                          | -              | -                        | -                        | -                        | -                  |                |
| 6.1.3.2                        | Utilidades Públicas                                                                         | -              | -                        | -                        | -                        | -                  |                |
| 6.1.3.2.1                      | Água                                                                                        | -48.000,00     | -12.068,38               | -18.066,26               | -11.456,87               | -41.591,51         | 87%            |
| 6.1.3.2.2                      | Energia Elétrica                                                                            | -96.000,00     | -28.553,48               | -31.576,01               | -22.523,03               | -82.652,52         | 86%            |
| 6.1.3.2.3                      | Gás                                                                                         | -              | -                        | -                        | -                        | -                  |                |
| 6.1.3.2.4                      | Internet                                                                                    | -54.884,04     | -17.203,71               | -18.925,38               | -18.603,29               | -54.732,38         | 100%           |
| 6.1.3.2.5                      | Telefonia                                                                                   | -48.311,65     | -11.499,72               | -11.473,79               | -34.757,99               | -57.731,50         | 119%           |
| 6.1.3.3                        | Uniformes e EPI's                                                                           | -              | -                        | -                        | -                        | -                  |                |
| 6.1.3.4                        | Viagens e Estadias                                                                          | -              | -                        | -                        | -                        | -                  |                |
| 6.1.3.5                        | Material de Consumo, Escritório e Limpeza                                                   | -78.499,98     | -15.793,19               | -31.975,32               | -28.224,37               | -75.992,88         | 97%            |
| 6.1.3.6                        | Despesas Tributárias e Financeiras                                                          | -38.000,00     | -13.561,35               | -26.685,76               | -48.563,40               | -88.810,51         | 234%           |

| DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO |                                                                                                               | ORÇAMENTO 2023 | REALIZADO 1º QUADR/23 | REALIZADO 2º QUADR/23 | REALIZADO 3º QUADR/23 | REALIZADO ANUAL | % REALIZADO |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-------------|
| 6.1.3.7                        | Despesas Diversas (táxi, xérox, correio, motoboy etc.)                                                        | -119.060,00    | -42.705,41            | -54.283,79            | -57.717,94            | -154.707,14     | 130%        |
| 6.1.3.8                        | Treinamento de Funcionários                                                                                   | -              | -                     | -                     | -                     | -               |             |
| 6.1.3.9                        | Outras Despesas                                                                                               | -              | -                     | -                     | -                     | -               |             |
| 6.1.3.10                       | Pesquisa de Público                                                                                           | -              | -                     | -                     | -                     | -               |             |
| 6.1.4                          | Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança                                                  | -144.048,06    | -45.491,53            | -50.575,44            | -92.157,86            | -188.224,83     | 131%        |
| 6.1.4.1                        | Conservação e Manutenção de Edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas etc.) | -118.144,00    | -36.540,68            | -48.052,36            | -81.623,65            | -166.216,69     | 141%        |
| 6.1.4.2                        | Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB                                                                  | -18.000,00     | -6.000,00             | -                     | -7.997,91             | -13.997,91      | 78%         |
| 6.1.4.3                        | Equipamentos / Implementos                                                                                    | -              | -                     | -                     | -                     | -               |             |
| 6.1.4.4                        | Seguros (predial, incêndio etc.)                                                                              | -7.904,06      | -2.950,85             | -2.523,08             | -2.536,30             | -8.010,23       | 101%        |
| 6.1.4.5                        | Outras Despesas                                                                                               | -              | -                     | -                     | -                     | -               |             |
| 6.1.5                          | Programas de Trabalho da Área Fim                                                                             | -1.212.384,00  | -707.457,37           | -834.716,32           | -1.098.371,49         | -2.640.545,18   | 218%        |
| 6.1.5.1                        | Ações Técnicas - Cursos Regulares                                                                             | -701.500,00    | -184.442,18           | -293.136,06           | -254.289,01           | -731.867,25     | 104%        |
| 6.1.5.1.1                      | Artista Convidado                                                                                             | -86.400,00     | -84.884,00            | -64.244,00            | -31.820,00            | -180.948,00     | 209%        |
| 6.1.5.1.2                      | Artista Residente                                                                                             | -              | -                     | -                     | -                     | -               |             |
| 6.1.5.1.3                      | Palestrante                                                                                                   | -              | -                     | -                     | -                     | -               |             |
| 6.1.5.1.4                      | Artista Residente - Módulo Vermelho                                                                           | -              | -                     | -                     | -                     | -               |             |
| 6.1.5.1.5                      | Processo Seletivo                                                                                             | -10.800,00     | -                     | -15.232,00            | -15.480,00            | -30.712,00      | 284%        |
| 6.1.5.1.6                      | Território Cultural                                                                                           | -30.000,00     | -1.000,00             | -6.800,00             | -2.220,00             | -10.020,00      | 33%         |
| 6.1.5.1.7                      | Biblioteca                                                                                                    | -7.200,00      | -5.957,49             | -392,20               | -127,87               | -6.477,56       | 90%         |
| 6.1.5.1.8                      | Verba p/ Experimento                                                                                          | -9.600,00      | -                     | -194,27               | -4.321,55             | -4.515,82       | 47%         |
| 6.1.5.1.9                      | Material e Verba de Apoio                                                                                     | -31.500,00     | -14.600,69            | -27.073,59            | -20.519,59            | -62.193,87      | 197%        |
| 6.1.5.1.10                     | Prestador de Serviço - Área Fim                                                                               | -526.000,00    | -78.000,00            | -179.200,00           | -179.800,00           | -437.000,00     | 83%         |
| 6.1.5.2                        | Ações Técnicas - Extensão Cultural                                                                            | -52.960,00     | -6.000,00             | -26.700,00            | -23.279,58            | -55.979,58      | 106%        |
| 6.1.5.2.1                      | Cursos de Extensão Cultural                                                                                   | -40.000,00     | -6.000,00             | -23.800,00            | -12.500,00            | -42.300,00      | 106%        |
| 6.1.5.2.2                      | Mesas de Discussão                                                                                            | -9.720,00      | -                     | -2.900,00             | -3.700,00             | -6.600,00       | 68%         |
| 6.1.5.2.3                      | Bate-Papo Online                                                                                              | -              | -                     | -                     | -                     | -               |             |
| 6.1.5.2.4                      | Material e Verba de Apoio                                                                                     | -3.240,00      | -                     | -                     | -7.079,58             | -7.079,58       | 219%        |
| 6.1.5.2.5                      | Estação SP                                                                                                    | -              | -                     | -                     | -                     | -               |             |
| 6.1.5.2.6                      | Cursos com Orientadores Estrangeiros                                                                          | -              | -                     | -                     | -                     | -               |             |
| 6.1.5.2.7                      | SP Online                                                                                                     | -              | -                     | -                     | -                     | -               |             |
| 6.1.5.3                        | Ações Técnicas - Projetos Especiais                                                                           | -54.140,00     | -3.000,00             | -1.166,00             | -31.903,96            | -36.069,96      | 67%         |
| 6.1.5.3.1                      | Biblioteca do Corpo                                                                                           | -              | -                     | -                     | -                     | -               |             |
| 6.1.5.3.2                      | Circo                                                                                                         | -18.900,00     | -3.000,00             | -                     | -15.200,00            | -18.200,00      | 96%         |
| 6.1.5.3.3                      | Residências Artísticas                                                                                        | -5.000,00      | -                     | -                     | -                     | -               | 0%          |
| 6.1.5.3.4                      | Pós Graduação I - Performance                                                                                 | -              | -                     | -                     | -                     | -               |             |

| DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO |                                           | ORÇAMENTO 2023     | REALIZADO 1º QUADR/23 | REALIZADO 2º QUADR/23 | REALIZADO 3º QUADR/23 | REALIZADO ANUAL      | % REALIZADO |
|--------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------|
| 6.1.5.3.5                      | Pós Graduação I - Performance II          | -                  | -                     | -                     | -                     | -                    |             |
| 6.1.5.3.6                      | Eventos                                   | -3.240,00          | -                     | -1.166,00             | -16.703,96            | -17.869,96           | 552%        |
| 6.1.5.3.7                      | Prêmio Solano Trindade                    | -27.000,00         | -                     | -                     | -                     | -                    | 0%          |
| 6.1.5.4                        | Ações Técnicas - Programa Oportunidades   | <b>-403.784,00</b> | <b>-116.690,00</b>    | <b>-83.543,58</b>     | <b>-201.440,00</b>    | <b>-401.673,58</b>   | <b>99%</b>  |
| 6.1.5.4.1                      | Bolsas                                    | -390.000,00        | -115.440,00           | -78.520,00            | -193.440,00           | -387.400,00          | 99%         |
| 6.1.5.4.2                      | Material e Verba de Apoio                 | -7.304,00          | -1.250,00             | -4.543,58             | -2.000,00             | -7.793,58            | 107%        |
| 6.1.5.4.3                      | Orientação de Contrapartida - Bolsas      | -                  | -                     | -                     | -                     | -                    |             |
| 6.1.5.4.4                      | Intercâmbios                              | -6.480,00          | -                     | -480,00               | -6.000,00             | -6.480,00            | 100%        |
| 6.1.5.5                        | Metas Condicionadas                       | -                  | <b>-397.325,19</b>    | <b>-430.170,68</b>    | <b>-587.458,94</b>    | <b>-1.414.954,81</b> |             |
| 6.1.5.5.1                      | Palestrantes                              | -                  | -                     | -                     | -                     | -                    |             |
| 6.1.5.5.2                      | Artistas Residentes                       | -                  | -                     | -                     | -                     | -                    |             |
| 6.1.5.5.3                      | Cessão de Ingressos                       | -                  | -                     | -                     | -                     | -                    |             |
| 6.1.5.5.4                      | Mostra Teatral                            | -                  | -                     | -                     | -                     | -                    |             |
| 6.1.5.5.5                      | Colóquios Artístico-Pedagógicos           | -                  | -                     | -                     | -                     | -                    |             |
| 6.1.5.5.6                      | Cursos de Extensão Cultural Adicionais    | -                  | -                     | -14.000,00            | -79.000,00            | -93.000,00           |             |
| 6.1.5.5.7                      | Mesas de Discussão Adicionais             | -                  | -                     | -                     | -                     | -                    |             |
| 6.1.5.5.8                      | Oficinas                                  | -                  | -                     | -                     | -                     | -                    |             |
| 6.1.5.5.9                      | Workshops                                 | -                  | -                     | -                     | -                     | -                    |             |
| 6.1.5.5.10                     | Cursos com Orientadores Estrangeiros      | -                  | -                     | -                     | -                     | -                    |             |
| 6.1.5.5.11                     | Projeto Estação SP                        | -                  | -                     | -                     | -                     | -                    |             |
| 6.1.5.5.12                     | Bolsas-Oportunidade Adicionais            | -                  | -                     | -                     | -                     | -                    |             |
| 6.1.5.5.13                     | Bolsas-Pesquisa                           | -                  | -                     | -                     | -                     | -                    |             |
| 6.1.5.5.14                     | Intercâmbios Culturais                    | -                  | -                     | -                     | -                     | -                    |             |
| 6.1.5.5.15                     | Cursos de Extensão Circense Adicionais    | -                  | -                     | -                     | -                     | -                    |             |
| 6.1.5.5.16                     | Eventos Formativos                        | -                  | -                     | -                     | -                     | -                    |             |
| 6.1.5.5.17                     | Residências Artísticas Especiais          | -                  | -176.950,00           | -375.170,55           | -316.080,72           | -868.201,27          |             |
| 6.1.5.5.18                     | Seminários Formativos                     | -                  | -136.500,00           | -17.600,00            | -                     | -154.100,00          |             |
| 6.1.5.5.19                     | SP Transvisão - 11ª Edição                | -                  | -78.901,19            | -19.400,13            | -3.288,22             | -101.589,54          |             |
| 6.1.5.5.20                     | Satyrianas - Extensão SP Escola de Teatro | -                  | -                     | -                     | -                     | -                    |             |
| 6.1.5.5.21                     | Festival Novas Linguagens                 | -                  | -                     | -                     | -                     | -                    |             |
| 6.1.5.5.22                     | Publicações - Revista Digital A[L]BERTO   | -                  | -                     | -                     | <b>-91.000,00</b>     | <b>-91.000,00</b>    |             |
| 6.1.5.5.23                     | Podcast Phedra                            | -                  | -                     | -                     | -                     | -                    |             |
| 6.1.5.5.24                     | SP Documentários                          | -                  | -                     | -                     | -                     | -                    |             |
| 6.1.5.5.25                     | Canal de Incentivo/Amigos do Teatro       | -                  | -                     | -                     | -                     | -                    |             |
| 6.1.5.5.26                     | Canal de Incentivo/Amigos do Teatro       | -                  | -                     | -                     | -                     | -                    | -           |

| DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO |                                                  | ORÇAMENTO 2023    | REALIZADO 1º QUADR/23 | REALIZADO 2º QUADR/23 | REALIZADO 3º QUADR/23 | REALIZADO ANUAL   | % REALIZADO |
|--------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------|
| 6.1.5.5.26                     | Teatropédia                                      | -                 | -                     | -                     | -                     | -                 |             |
| 6.1.5.5.27                     | Publicações   Selo Lucias                        | -                 | -4.974,00             | -4.000,00             | -98.090,00            | -107.064,00       |             |
| 6.1.6                          | Comunicação e Imprensa                           | <b>-96.498,57</b> | <b>-26.935,71</b>     | <b>-25.255,94</b>     | <b>-46.777,05</b>     | <b>-98.968,70</b> | <b>103%</b> |
| 6.1.6.1                        | Manutenção de Website                            | -52.002,57        | -18.188,24            | -18.018,64            | -17.614,22            | -53.821,10        | 103%        |
| 6.1.6.2                        | Divulgação                                       | -                 | -                     | -                     | -                     | -                 |             |
| 6.1.6.3                        | Impressos                                        | -17.496,00        | -8.747,47             | -7.237,30             | -22.522,83            | -38.507,60        | 220%        |
| 6.1.6.4                        | Films e Produções                                | -15.000,00        | -                     | -                     | -6.640,00             | -6.640,00         | 44%         |
| 6.1.6.5                        | Teatropédia                                      | -                 | -                     | -                     | -                     | -                 |             |
| 6.1.6.6                        | Biblioteca Virtual                               | -                 | -                     | -                     | -                     | -                 |             |
| 6.1.6.7                        | Transcrição de Áudio                             | -                 | -                     | -                     | -                     | -                 |             |
| 6.1.6.8                        | Tradução de Texto                                | -2.000,00         | -                     | -                     | -                     | -                 | 0%          |
| 6.1.6.9                        | Convvidados / Textos                             | -5.000,00         | -                     | -                     | -                     | -                 | 0%          |
| 6.1.6.10                       | Publicações Oficiais / A[L] BERTO                | -5.000,00         | -                     | -                     | -                     | -                 | 0%          |
| 6.2                            | Depreciação / Amortização / Baixa de Imobilizado | -                 | -                     | -                     | -                     | -                 |             |
| 7                              | Superávit / Déficit do Exercício                 | <b>-0,00</b>      | -                     | -                     | -                     | -                 |             |

| III - INVESTIMENTOS / IMOBILIZADO |                                                       |                   |                       |                       |                       |                  |              |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|--------------|
| INVESTIMENTOS / IMOBILIZADO       |                                                       | ORÇAMENTO 2023    | REALIZADO 1º QUADR/23 | REALIZADO 2º QUADR/23 | REALIZADO 3º QUADR/23 | REALIZADO ANUAL  | % REALIZADO  |
| 8                                 | Investimentos com Recursos Vinculados ao CG           | <b>-58.187,23</b> | -                     | <b>-12.916,99</b>     | <b>69.466,97</b>      | <b>69.466,97</b> | <b>-119%</b> |
| 8.1                               | Equipamentos de Informática                           | -58.187,23        | -                     | -12.916,99            | 69.466,97             | <b>69.466,97</b> | -119%        |
| 8.2                               | Móveis e Utensílios                                   | -                 | -                     | -                     | -                     | -                |              |
| 8.3                               | Máquinas e Equipamentos                               | -                 | -                     | -                     | -                     | -                |              |
| 8.4                               | Software                                              | -                 | -                     | -                     | -                     | -                |              |
| 8.5                               | Benfeitorias                                          | -                 | -                     | -                     | -                     | -                |              |
| 8.6                               | Aquisição de Acervo                                   | -                 | -                     | -                     | -                     | -                |              |
| 9                                 | Recursos Públicos Específicos para Investimento no CG | -                 | -                     | -                     | -                     | -                |              |
| 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               | -                 | -                     | -                     | -                     | -                |              |
| 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                                   | -                 | -                     | -                     | -                     | -                |              |

| IV - PROJETOS A EXECUTAR E SALDOS DE RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO |                                               |                |                       |                       |                       |                 |             |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-------------|
|                                                                                |                                               | ORÇAMENTO 2023 | REALIZADO 1º QUADR/23 | REALIZADO 2º QUADR/23 | REALIZADO 3º QUADR/23 | REALIZADO ANUAL | % REALIZADO |
| 11                                                                             | Saldo Projetos a Executar (contábil)          | -              | 1.818.372,79          | 1.230.217,09          | 1.230.217,09          | 1.230.217,09    |             |
| 11.1                                                                           | Repasse                                       | -              | 627.359,68            | 712.229,39            | 231.776,66            | 231.776,66      |             |
| 11.2                                                                           | Reserva                                       | -              | 729.694,09            | 753.642,46            | 753.642,46            | 753.642,46      |             |
| 11.3                                                                           | Contingência                                  | -              | 461.319,02            | 476.574,63            | 476.574,63            | 476.574,63      |             |
| 11.4                                                                           | Outros (especificar)                          | -              | -                     | -                     | -                     | -               |             |
| 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)         | -              | 2.579.071,72          | 2.919.804,52          | 2.919.804,52          | 2.919.804,52    |             |
| 13.1                                                                           | Conta de Repasse do Contrato de Gestão        | -              | 1.300.759,01          | 1.594.717,28          | 1.594.717,28          | 1.594.717,28    |             |
| 13.2                                                                           | Conta de Captação Operacional                 | -              | 87.299,60             | 94.870,15             | 94.870,15             | 94.870,15       |             |
| 13.3                                                                           | Conta de Projetos Incentivados                | -              | -                     | -                     | -                     | -               |             |
| 13.4                                                                           | Conta de Recurso de Reserva                   | -              | 729.694,09            | 753.642,46            | 753.642,46            | 753.642,46      |             |
| 13.5                                                                           | Conta de Recurso de Contingência              | -              | 461.319,02            | 476.574,63            | 476.574,63            | 476.574,63      |             |
| 13.6                                                                           | Demais Saldos (especificar)                   | -              | -                     | -                     | -                     | -               |             |