

Exercício: 2024

Organização Social: Associação Museu de Arte Sacra de São Paulo - SAMAS

Contrato de Gestão: 006/2023

1º Termo de Aditamento

UGE: Unidade de Preservação do Patrimônio Museológico - UPPM

Objeto contratual: Fomento, operacionalização da gestão e a

execução das atividades na área cultural referentes ao Museu

de Arte Sacra de São Paulo - MAS

PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO - 2024

	I - REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	2024	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	TOTAL	Prev. X Real.
1	Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão	11.371.396,31	2.683.931,98	2.832.489,18	5.882.978,06	11.399.399,22	100,25%
1.1	Repasse Contrato de Gestão	11.000.000,00	2.833.332,00	2.833.332,00	5.333.336,00	11.000.000,00	100,00%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	- 717.730,89	- 198.333,24	- 198.333,24	- 321.064,41	- 717.730,89	100,00%
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	- 555.626,48	- 169.999,92	- 169.999,92	- 215.626,64	- 555.626,48	100,00%
1.2.2	Reversão de Recursos de Reservas	-	-	-	-	-	-
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	- 92.604,41	- 28.333,32	- 28.333,32	- 35.937,77	- 92.604,41	100,00%
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingências	-	-	-	-	-	-
1.2.5	Constituição de Recursos de Reserva - Outros (perda possível ação ISS PMSP)	- 69.500,00	-	-	- 69.500,00	- 69.500,00	100,00%
1.2.6	Reversão de Recursos Reservados (Outros)	-	-	-	-	-	-
1.3	Outras Receitas	1.089.127,20	48.933,22	197.490,42	870.706,47	1.117.130,11	102,57%
1.3.1	Saldos anteriores para utilização no exercício	813.660,03	24.292,98	-	789.367,05	813.660,03	100,00%
1.3.2	Outros saldos	275.467,17	24.640,24	197.490,42	81.339,42	303.470,08	110,17%
1.3.2.1	Receitas Financeiras	146.090,56	24.637,42	66.308,32	80.282,37	171.228,11	117,21%
1.3.2.2	Outras Receitas	129.376,61	2,82	131.182,10	1.057,05	132.241,97	102,21%
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão						-
2.1	Investimento do CG						-
3	Recursos de Captação	518.394,90	259.282,33	202.365,68	154.839,37	616.487,38	118,92%
3.1	Recursos de Captação voltados a Custeio	518.394,90	259.282,33	202.365,68	154.839,37	616.487,38	118,92%
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, loja, café, cursos doações, cessão onerosa de espaço, estacionamento, etc)	388.300,00	244.853,45	202.262,04	141.680,37	588.795,86	151,63%
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	130.094,90	-	-	-	-	0%
3.1.3	Trabalho Voluntário		440,00	-	5.283,36	5.723,36	-
3.1.4	Parcerias		8.405,00	-	-	8.405,00	-
3.1.5	Doações diversas		5.583,88	103,64	7.875,64	13.563,16	-
3.2	Recursos de Captação voltados a Investimentos						-

	II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO	2024	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	TOTAL	Prev. X Real.
	RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO						
4	Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho	10.143.524,38	2.622.401,12	2.891.383,68	3.093.983,28	8.607.768,08	84,86%
4.1	Receita de Repasse Apropriada	9.349.662,30	2.341.587,55	2.491.527,58	2.857.804,49	7.690.919,62	82,26%
4.2	Receita de Captação Apropriada	518.394,90	256.173,33	202.365,68	154.839,37	613.378,38	118,32%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, loja, café, cursos doações, cessão onerosa de espaço, estacionamento, etc)	388.300,00	244.853,45	202.262,04	141.680,37	588.795,86	151,63%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	130.094,90	-	-	-	-	0%
4.2.3	Trabalho Voluntário		440,00	-	5.283,36	5.723,36	-
4.2.4	Parcerias		8.405,00	-	-	8.405,00	-
4.2.5	Doações diversas		2.474,88	103,64	7.875,64	10.454,16	-
4.3	Total das Receitas Financeiras	275.467,17	24.640,24	197.490,42	81.339,42	303.470,08	110,17%
4.3.1	Receitas Financeiras	146.090,56	24.637,42	66.308,32	80.282,37	171.228,11	117,21%
4.3.2	Outras Receitas	129.376,61	2,82	131.182,10	1.057,05	132.241,97	-
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	10.143.524,38	2.622.401,12	2.891.383,68	3.093.983,28	8.607.768,08	85%
6.1	Subtotal de Despesas	10.143.524,38	2.597.128,66	2.867.162,81	3.052.297,59	8.516.589,06	84%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	5.324.132,13	1.618.074,87	1.718.839,56	1.727.829,07	5.064.743,50	95%
6.1.1.1	Diretoria	1.227.536,00	416.317,16	422.187,48	412.415,29	1.250.919,93	102%
6.1.1.1.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-
6.1.1.1.2	Área Fim	1.227.536,00	416.317,16	422.187,48	412.415,29	1.250.919,93	102%
6.1.1.2	Demais Funcionários	4.002.491,41	1.170.551,37	1.262.875,52	1.286.034,68	3.719.461,57	93%
6.1.1.2.1	Área Meio	1.431.890,96	456.980,44	488.865,49	491.315,53	1.437.161,46	100%
6.1.1.2.2	Área Fim	2.570.600,45	713.570,93	774.010,03	794.719,15	2.282.300,11	89%
6.1.1.3	Estagiários	34.868,83	14.931,26	12.038,11	8.157,18	35.126,55	101%
6.1.1.3.1	Área Meio	11.759,36	7.958,10	3.801,26	-	11.759,36	100%
6.1.1.3.2	Área Fim	23.109,47	6.973,16	8.236,85	8.157,18	23.367,19	101%
6.1.1.4	Aprendizes	59.235,89	16.275,08	21.738,45	21.221,92	59.235,45	100%
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2	Área Fim	59.235,89	16.275,08	21.738,45	21.221,92	59.235,45	100,00%
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio	1.791.800,87	449.943,77	548.733,18	535.299,97	1.533.976,92	85,61%
6.1.2.1	Limpeza	209.186,40	52.296,60	68.954,03	69.728,80	190.979,43	91,30%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	982.579,10	302.552,09	332.180,16	301.782,52	936.514,77	95,31%
6.1.2.3	Jurídica	96.540,00	-	-	-	-	0,00%
6.1.2.4	Informática	79.079,67	7.452,00	20.230,67	19.852,00	47.534,67	60,11%
6.1.2.5	Administrativa / RH	71.181,60	21.976,40	21.382,80	26.416,00	69.775,20	98,02%
6.1.2.6	Contábil	132.552,94	40.785,52	40.785,52	50.820,66	132.391,70	99,88%
6.1.2.7	Auditoria	44.600,00	-	-	-	-	0,00%
6.1.2.8	Outras Despesas (assessorias/consultorias)	176.081,16	24.881,16	65.200,00	66.699,99	156.781,15	89,04%
6.1.3	Custos Administrativos, Institucionais e Governança	1.284.067,93	298.257,92	358.469,05	370.702,90	1.027.429,87	80,01%
6.1.3.1	Locação de imóveis	420.912,09	104.126,65	139.813,40	139.813,40	383.753,45	91,17%
6.1.3.2	Utilidades públicas	331.986,00	82.583,96	100.167,10	96.232,21	278.983,27	84,03%
6.1.3.2.1	Água	156.420,00	33.284,33	50.578,25	47.101,29	130.963,87	83,73%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	140.236,00	42.270,06	41.243,50	39.958,73	123.472,29	88,05%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	13.265,00	1.655,84	1.537,55	2.303,63	5.497,02	41,44%
6.1.3.2.5	Telefonia	22.065,00	5.373,73	6.807,80	6.868,56	19.050,09	86,34%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	27.562,40	-	278,95	-	278,95	1,01%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	12.685,32	-	-	1.432,30	1.432,30	11,29%

6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	91.123,63	24.579,50	31.481,31	36.815,68	92.876,49	101,92%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	67.481,97	15.495,13	21.520,29	32.198,10	69.213,52	102,57%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	81.260,07	24.401,87	28.789,91	30.498,10	83.689,88	102,99%
6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	-	-	-	-	-	-
6.1.3.9	Licenças de uso de sistemas - TI	102.562,29	-	-	4.773,50	-	-
6.1.3.10	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-
6.1.3.10.1	Locação de Veículos	-	-	-	-	-	-
6.1.3.10.2	Investimentos	-	-	-	-	-	-
6.1.3.10.3	Provisões Judiciais	-	-	-	-	-	-
6.1.3.11	Despesas da bilheteria, loja, café e contribuição	148.494,16	47.070,81	36.418,09	28.939,61	112.428,51	75,71%
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	331.492,23	41.583,59	40.242,07	108.990,09	190.815,75	57,56%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	284.664,57	32.125,31	30.783,79	98.933,57	161.842,67	56,85%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	32.537,16	5.845,72	5.845,72	5.845,72	17.537,16	53,90%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-	-	-	-	-	-
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	14.290,50	3.612,56	3.612,56	4.210,80	11.435,92	80,02%
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	1.157.883,40	125.640,89	170.586,54	281.237,67	577.465,10	50%
6.1.5.1	Programa de Acervo: Documentação, Conservação e Pesquisa	62.608,12	760,80	2.546,18	16.620,29	19.927,27	32%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo museológico/bibliográfico	1.200,00	-	-	-	-	0%
6.1.5.1.2	Reserva técnica externa	337,80	-	-	-	-	0%
6.1.5.1.3	Transporte de Acervo	-	-	-	-	-	-
6.1.5.1.4	Conservação Preventiva	3.973,80	760,80	2.546,18	1.095,28	4.402,26	111%
6.1.5.1.5	Restauro	3.933,77	-	-	-	-	0%
6.1.5.1.6	Higienização	666,95	-	-	-	-	0%
6.1.5.1.7	Projeto de documentação	32.115,00	-	-	12.893,41	12.893,41	40%
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	1.645,80	-	-	-	-	0%
6.1.5.1.10	Banco de dados	-	-	-	-	-	-
6.1.5.1.11	Direitos autorais	-	-	-	-	-	-
6.1.5.1.12	Projeto repensando o MAS	18.735,00	-	-	2.631,60	2.631,60	14%
6.1.5.2	Programa de Exposições e Programação Cultural	651.013,99	76.317,00	160.297,19	247.452,02	484.066,21	74%
6.1.5.2.1	Manutenção de exposição de longa duração	8.297,60	-	1.238,00	-	1.238,00	15%
6.1.5.2.2	Nova exposição de longa duração	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.3	Exposições Temporárias	249.615,48	44.567,70	59.263,53	142.766,52	246.597,75	99%
6.1.5.2.4	Exposições Itinerantes	128.180,19	-	12.256,47	35.208,10	47.464,57	37%
6.1.5.2.5	Exposições Virtuais	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.6	Programação Cultural	70.397,86	-	4.334,68	11.471,48	15.806,16	22%
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.)	3.400,00	-	-	-	-	0%
6.1.5.2.8	Cursos e Oficinas	191.122,86	31.749,30	83.204,51	58.005,92	172.959,73	90%
6.1.5.3	Programa Educativo	25.285,65	7.884,67	1.241,32	- 2.619,92	6.506,07	26%
6.1.5.3.1	Programas/Projetos Educativos	11.662,77	7.884,67	23,51	4.080,10	3.828,08	33%
6.1.5.3.2	Ações extramuros	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.3	Ações de formação para público educativo	2.000,00	-	-	-	-	0%
6.1.5.3.4	Materiais e recursos educativos	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.5	Aquisição de equipamentos e materiais	11.622,88	-	1.217,81	1.460,18	2.677,99	23%
6.1.5.3.6	Conteúdo digital e engajamento virtual	-	-	-	-	-	-
6.1.5.4	Programa Conexões Museus SP	53.275,64	678,42	1.501,85	19.785,28	21.965,55	41%
6.1.5.4.1	Ações de capacitação (Cursos livres, cursos regulares, oficinas)	8.462,00	678,42	970,62	260,05	1.909,09	23%
6.1.5.4.2	Ações de vivência profissional (estágio técnico, dentre outras ações semelhantes)	2.312,00	-	531,23	1.666,98	2.198,21	95%
6.1.5.4.3	Ações de fomento (chamadas públicas para exposições com curadoria compartilhada interinstitucionais)	36.681,64	-	-	17.858,25	17.858,25	49%
6.1.5.4.4	Ações de articulação (encontro da rede temática, mapeamento de acervos)	5.820,00	-	-	-	-	0%
6.1.5.4.5	Ações de difusão museológica (apoio à eventos museológicos, publicações)	-	-	-	-	-	-
6.1.5.5	Programa de Gestão Museológica	365.700,00	40.000,00	5.000,00	-	45.000,00	12%
6.1.5.5.1	Plano Museológico	132.000,00	-	-	-	-	0%
6.1.5.5.2	Planejamento Estratégico	205.100,00	40.000,00	5.000,00	-	45.000,00	22%
6.1.5.5.3	Pesquisa de público	-	-	-	-	-	-
6.1.5.5.4	Acessibilidade	28.600,00	-	-	-	-	0%
6.1.5.5.5	Sustentabilidade	-	-	-	-	-	-
6.1.5.5.6	Gestão tecnológica	-	-	-	-	-	-
6.1.5.5.7	Compliance	-	-	-	-	-	-
6.1.6	Comunicação e Imprensa	254.147,83	63.627,62	30.292,41	28.237,89	122.157,92	48%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	142.669,34	27.697,62	28.492,42	28.237,89	84.427,93	59%
6.1.6.2	Projetos Gráficos e Materiais de comunicação	75.548,49	-	1.799,99	-	1.799,99	2%
6.1.6.3	Publicações	19.130,00	19.130,00	-	-	19.130,00	100%
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e Publicidade	16.800,00	16.800,00	-	-	16.800,00	100%
6.1.6.5	Outros (especificar)	-	-	-	-	-	-
6.2	Depreciação/Amortização/Baixa do Imobilizado		25.272,46	24.220,87	41.685,69	91.179,02	-
6.2.1	Depreciação		24.832,46	24.220,87	17.750,45	66.803,78	-
6.2.2	Amortização	-	-	-	-	-	-
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	-	-	-	-	-	-
6.2.4	Outros (especificar)	-	440,00	-	23.935,24	24.375,24	-
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	-	440,00	-	5.283,36	5.723,36	-
6.2.4.2	Doações e parcerias	-	-	-	18.651,88	18.651,88	-
7	Superávit/Déficit do exercício	-	-	-	-	-	-

	III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO	2024	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	TOTAL	Prev. X Real.
8	Investimentos com recursos vinculados ao contratos de gestão	6.708,10	6.708,10	-	-	6.708,10	100%
8.1	Equipamentos de informática	3.599,10	3.599,10	-	-	3.599,10	100%
8.2	Móveis e utensílios	3.109,00	3.109,00	-	-	3.109,00	100%
8.3	Máquinas e equipamentos	-	-	-	-	-	-
8.4	Software	-	-	-	-	-	-
8.5	Benfeitorias	-	-	-	-	-	-
8.6	Aquisição de acervo	-	-	-	-	-	-
9	Recursos públicos específicos para investimento no contrato de gestão	1.739.558,74	-	-	10.925,00	10.925,00	1%

9.1	Equipamentos de informática	703.905,57	-	-	-	-	0%
9.2	Móveis e utensílios	265.677,04	-	-	-	-	0%
9.3	Máquinas e equipamentos	207.024,13	-	-	10.925,00	10.925,00	5%
9.4	Software	-	-	-	-	-	-
9.5	Benfeitorias	562.952,00	-	-	-	-	0%
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, SALDOS DE RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO E SALDOS BANCÁRIOS	2024	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	TOTAL	Prev. X Real.
11	Projetos a Executar (Contábil)		1.212.348,60	1.578.373,89	4.055.647,72		
11.1	Saldo dos exercícios anteriores		-	-	-		
11.2	Recursos líquidos para o contrato de gestão		2.833.332,00	2.833.332,00	5.333.336,00		
11.3	Receitas apropriadas		256.176,15	333.547,78	150.813,29		
11.4	Receitas financeiras dos recursos de reservas e contingência		24.637,42	66.308,32	80.282,37		
11.5	Investimentos com recursos vinculados ao CG	-	2.604.276,76	- 2.867.162,81	- 3.087.157,83		
11.6	Restituição de recursos a SEC		-	-	-		
11.7	Outros (Exposição de Longa Duração e Infraestrutura Tecnológica)		-	-	-		
11.8	Transferencias entre exercícios		702.479,79	-	-		
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		2.038.622,77	2.591.917,71	4.977.982,03		
13.1	Conta de Repasses do Contrato de Gestão		1.666.621,97	1.933.099,95	4.007.564,14		
13.2	Conta de Captação Operacional loja e café		38.660,95	72.633,23	109.031,33		
13.3	Conta de Captação Operacional cursos		133.002,36	180.191,94	199.805,66		
13.4	Conta de Projetos Incentivados		-	-	-		
13.5	Conta de Recurso de Reserva		171.874,18	348.364,38	573.825,95		
13.6	Conta de Recurso de Contingência		28.463,31	57.628,21	87.754,95		
13.7	Demais Saldos (especificar)		-	-	-		

Notas explicativas:

1.2 - Movimentação de Recursos Reservados (Conta de recursos de reserva e contingência)
Previsto a aplicação de 6% e 1% do valor dos recursos públicos repassados para despesas com a realização das ações vinculadas ao Plano de Trabalho do Contrato de Gestão. Não inclui o valor dos recursos públicos específicos para investimento no Contrato de Gestão, informados no item 9 deste Plano Orçamentário:

Descrição	Valor em reais
Recursos de repasse (item 1.1)	11.000.000,00
Recursos públicos específicos para investimento no contrato de gestão (item 9)	1.739.558,74
Saldo dos recursos de repasse para aplicar nos fundos	9.260.441,26
Aplicação de 6% do saldo dos recursos de repasse na conta do fundo de reserva (item 1.2.1)	555.626,48
Aplicação 1% do total anual do saldo previsto na conta do fundo de contingência (item 1.2.3)	92.604,41

3.1.1 e 3.1.2 (3.1: Recursos de captação voltados a custeio) / 4.2.1 e 4.2.2 (4.2: Receita de captação apropriada) - As receitas operacionais obtidas com a captação da bilheteria, café, loja e cursos alcançaram o previsto, além de proporcionar um adicional que supriu o previsto para a captação operacional com leis de incentivo. Com isto os dois itens 3.1 e 4.2 ficaram dentro do limite a ser justificado.

6.1.2.4 (Prest. Serv./Informatica) - A projeção para a execução de serviços com informática, foi desenvolvida na proposta do 1º termo de aditamento (T.A.) do contrato de gestão (C.G.), no final de julho, mas que só foi assinado em 30/12, mesma data que o valor adicional (que compõe esta ação) foi repassado. Deste modo parte destes serviços (que estavam previstos) devem ser executados em 2025, dentro do plano orçamentário de 2025.

6.1.2.7 (Prest.Serv./Auditoria) - Os serviços e auditoria independente foram contratados neste ano, com previsão de pagamento a partir da execução mensal dos serviços, a ser incioados em janeiro de 2025, conforme cronograma de elaboração do relatório de 2024 com término previsto para fevereiro de 2025.

6.1.2.8 - Despesas com empresas de suporte e de apoio as atividades vinculadas ao planejamento de trabalhos e demais demandas das ações anuais;

6.1.3.11 - Despesas referentes as contas de recursos operacionais: bilheteria, loja e contribuição (conta utilizada para demais ações de captação, utilizadas para a aquisições de insumos, serviços, manutenção de equipamentos e materiais para venda e revenda, em ações de captação, com o objetivo de fomentar a receita operacional.

6.1.3.2.4.1 (Custos Admin./Internet) - Esatavam previstos a contratação de novos serviços de internet na proposta do 1º T.A. do C.G, mas que como este foi assinado e valor de repasse somente em 30/12, consequentemente estas ações foram postergadas para 2025, a ser previsto no novo plano orçamentário de 2025.

6.1.3.3 (Custos Admin./Uniformes) - Em função da assinatura do repasse do 1º T.A. do C.G. ter sido somente em 30/12, como também não houve requisição de troca destes materiais, eles depratamentos, esta despesa ficou abaixo do previsto para 2024, mas que deve ser executada no plano orçamentário de 2025.

6.1.3.4 (Custos Admin./Viagens e estadias) - Não houve demanda de deslocamento e estadias de colaboradorespelos departamentos, para outras localidades, para realização de suas atividades correspondentes aos prograas de trabalho de 2024, e não comprometendo os mesmos.

6.1.3.11 (Custos Admin./Despesas com loja, café e cursos) - As depesas com insumos para loja, café e cursos foram previstas com a média histórica dos gastos realizados por estes setores para captação, mas que ainda ficaram um pouco abaixo do esperado, seja em função de ajustes da equipe de desenvolvimento destas, como também correlação direta com a demanda do público consumidor, da qual está em constante mudança.

6.1.4 (Prog. Edificações) - As atividades para este programa foram projetadas para a execução do 1º T.A. do C.G.. Como este só foi assinado em 30/12, tal qual seu valor repassado, estas atividades foram postergadas para a execução em 2025, a ser inclusas no novo plano orçamentário de 2025.

6.1.5 (Programas de trabalho da área fim) - Os programas de trabalho da área fim foram executados dentro da proposta inicial do contrato de gestão, sendo parte das despesas projetadas para ser realizadas no 1º termo de aditamento (T.A.) deste contrato de gestão (C.G.). Em razão de ter sido assinado somente em 30/12, como também o valor repassado (que era previsto nesta proposta) consequentemente foram postergadas e serão definiaas para serem realizadas plano de trabalho e orçamentário de 2025.

6.1.6 (Comunicação e Imprensa) - As despesas dos subitens 6.1.6.1 e 6.1.6.2 deste programa estavam projetados para serem executados conforme a previsão orçamentária apresentada na proposta do 1º T.A. do C.G.. Dado que este só foi assinado, e seu valor repassado em 30/12, estas foram postergadas para execução em 2025.

9 (Recursos públicos específicos para o investimento no contrato de gestão) - O valor previsto para atendimento das projeções de materiais e serviços dos 4 subitens deste item eram dependentes do valor adcional previsto na apresentação do 1º T.A. do C.G. Mas o aditamento e valor previsto para esta ação só se concretizou em 30/12 estas despesas ficaram comoprevistas para 2024 a serem executadas em 2025. Deste modo as mesmas serão apresentadas no plano prçamentário de 2025. Maiores informações sobre a execução orçamentária, encontram-se no documento de notas explicativas que acompanha esta planilha.

São Paulo, 24 de fevereiro de 2025