

Exercício: 2019

Organização Social: Catavento Cultural e Organizacional

Contrato de Gestão: 02/2017

Unidade Gestora: Unidade de Preservação do Patrimônio Museológico

Objeto Contratual: Museu Catavento - Espaço Cultura de Ciência

	I - REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2019	Realizado acumulado Anual	% Realizado 2019
1	Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão	15.042.626	17.200.762	114%
1.1	Repasso Contrato de Gestão	8.275.309	8.275.309	100%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	- 93.511	37.000	-40%
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	-	-	-
1.2.2	Reversão de Recursos de Reservas	-	-	-
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	- 93.511	93.511	100%
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingências	-	130.511	-
1.2.5	Constituição Recursos Reserva - Outros (especificar)	-	-	-
1.2.6	Reversão de Recursos Reservados (Outros)	-	-	-
1.3	Outras Receitas	6.860.828	8.888.453	130%
1.3.1	Saldos anteriores para utilização no exercício	6.560.828	8.295.470	126%
1.3.2	Outros saldos	300.000	592.983	198%
1.3.2.1	Receitas Financeiras	300.000	590.107	197%
1.3.2.2	Outras Receitas	-	2.876	-
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	-	-	-
2.1	Investimento do CG	-	-	-
3	Recursos de Captação	2.318.061	5.550.207	239%
3.1	Recursos de Captação voltados a Custeio	2.318.061	5.550.207	239%
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	1.505.026	2.761.860	184%
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	399.233	2.788.347	698%
3.1.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	413.802	-	0%
3.2	Recursos de Captação voltados a Investimentos	-	-	-
II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO				
RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO				
4	Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho	18.784.802	15.209.484	81%
4.1	Receita de Repasse Apropriada	16.166.741	8.348.325	52%
4.2	Receita de Captação Apropriada	2.318.061	6.236.140	269%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	1.505.026	2.761.860	184%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	399.233	2.162.122	542%
4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	413.802	1.312.158	317%
4.3	Total das Receitas Financeiras	300.000	625.019	208%
4.3.1	Receitas Financeiras	300.000	590.107	197%
4.3.2	Outras Receitas	-	34.912	-
5	Total de Receitas para a realização de metas condicionadas	2.544.000	-	0%
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas	2.544.000	-	0%
DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO				
6	Total de Despesas	- 18.784.802	- 15.209.484	81%
6.1	Subtotal de Despesas	- 16.759.582	- 12.848.818	77%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	- 6.978.371	- 7.402.586	106%
6.1.1.1	Diretoria	- 353.658	- 406.024	115%
6.1.1.1.1	Área Meio	-	-	-
6.1.1.1.2	Área Fim	- 353.658	406.024	115%
6.1.1.2	Demais Funcionários	- 4.901.717	- 5.222.856	107%
6.1.1.2.1	Área Meio	- 1.511.075	951.976	63%
6.1.1.2.2	Área Fim	- 3.390.642	4.270.879	126%
6.1.1.3	Estagiários	- 1.722.996	- 1.773.706	103%
6.1.1.3.1	Área Meio	-	-	-
6.1.1.3.2	Área Fim	- 1.722.996	1.773.706	103%
6.1.1.4	Aprendizes	-	-	-
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-
6.1.1.4.2	Área Fim	-	-	-
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio	- 1.996.087	- 1.741.423	87%
6.1.2.1	Limpeza	- 601.164	599.126	100%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	- 496.484	436.718	88%
6.1.2.3	Jurídica	- 57.097	47.987	84%
6.1.2.4	Informática	- 62.729	31.194	50%
6.1.2.5	Administrativa / RH	- 228.299	221.758	97%
6.1.2.6	Contábil	- 81.900	87.750	107%
6.1.2.7	Auditoria	- 60.000	52.466	87%
6.1.2.8	Outras Despesas (Bilheteria, Sist. Integrado, Direito de Uso)	- 408.414	264.424	65%
6.1.3	Custos Administrativos, Institucionais e Governança	- 1.830.292	- 1.678.163	92%
6.1.3.1	Locação de imóveis	-	-	-
6.1.3.2	Utilidades públicas	- 888.993	934.326	105%
6.1.3.2.1	Água	- 373.154	366.105	98%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	- 387.166	426.255	110%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	- 66.932	70.264	105%
6.1.3.2.5	Telefonia	- 61.741	71.703	116%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	- 22.788	15.927	70%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	- 40.000	5.412	14%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	- 288.772	257.428	89%

6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	-	105.540	-	182.495	173%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	-	176.171	-	106.371	60%
6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	-	10.985	-	1.683	15%
6.1.3.9	Outras Despesas	-	297.043	-	174.520	59%
6.1.3.9.1	Locação de Veículos	-	75.859	-	74.010	98%
6.1.3.9.2	Investimentos	-	33.882	-	39.980	118%
6.1.3.9.3	Provisões Judiciais	-	187.303	-	60.531	32%
6.1.3.10	Plano Museológico	-	-	-	-	-
6.1.3.11	Planejamento Estratégico	-	-	-	-	-
6.1.3.12	Pesquisa de público	-	-	-	-	-
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-	4.432.531	-	847.659	19%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-	4.285.917	-	316.852	7%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-	80.563	-	24.600	31%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-	-	-	4.765	-
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-	60.000	-	38.767	65%
6.1.4.5	Outras Despesas (Investimentos)	-	6.051	-	462.674	7646%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	-	1.316.995	-	1.011.739	77%
6.1.5.1	Programa de Acervo: Documentação, Conservação e Pesquisa	-	66.707	-	75.618	113%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	-	-	-	-	-
6.1.5.1.2	Armazenamento de acervo em reserva técnica externa	-	-	-	-	-
6.1.5.1.3	Transporte de Acervo	-	-	-	-	-
6.1.5.1.4	Conservação e Restauo	-	5.707	-	5.499	96%
6.1.5.1.5	Outras Despesas	-	61.000	-	-	0%
6.1.5.1.6	Higienização de Acervo	-	-	-	-	-
6.1.5.1.7	Limpeza da Tenda	-	-	-	-	-
6.1.5.1.8	Investimentos	-	-	-	70.119	-
6.1.5.2	Programa de Exposições e Programação Cultural	-	647.935	-	291.967	45%
6.1.5.2.1	Exposições Temporárias	-	55.000	-	24.540	45%
6.1.5.2.2	Programação Cultural	-	477.935	-	267.428	56%
6.1.5.2.3	Elaboração Projetos museográficos	-	-	-	-	-
6.1.5.2.4	Implantação de projeto museográfico	-	-	-	-	-
6.1.5.2.5	Outras Despesas	-	-	-	-	-
6.1.5.2.6	Investimentos	-	115.000	-	-	0%
6.1.5.3	Programa Educativo	-	582.353	-	643.719	111%
6.1.5.3.1	Serviço Educativo e Projetos Especiais	-	67.000	-	12.002	18%
6.1.5.3.2	Capacitação de Profissionais	-	-	-	-	-
6.1.5.3.3	Manutenção do conteúdo expositivo/adequação	-	497.886	-	531.973	107%
6.1.5.3.4	Novas instalações	-	-	-	-	-
6.1.5.3.5	Investimentos	-	17.467	-	99.744	571%
6.1.5.4	Programa de Integração ao SISEM-SP	-	20.000	-	435	2%
6.1.5.4.1	Exposições Itinerantes	-	15.000	-	-	0%
6.1.5.4.2	Outras ações de Apoio ao SISEM-SP	-	5.000	-	435	9%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	-	205.307	-	167.248	81%
6.1.6.1	Plano de Comunicação	-	-	-	-	-
6.1.6.2	Site	-	61.488	-	36.543	59%
6.1.6.3	Projetos Gráficos e Materiais de comunicação	-	87.464	-	66.220	76%
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e Publicidade	-	56.355	-	64.485	114%
6.2	Depreciação/Amortização/Baixa do Imobilizado	-	2.025.219	-	2.360.666	117%
6.2.1	Depreciação	-	1.560.979	-	1.301.409	83%
6.2.2	Amortização	-	23.777	-	13.741	58%
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	-	26.662	-	13.294	50%
6.2.4	Outros (especificar)	-	413.802	-	1.032.222	249%
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	-	413.802	-	1.032.222	249%
7	Superávit/Déficit do exercício	-	0	-	-	0%
	INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO	-	-	-	887.846	-
8	Investimentos com recursos vinculados ao contratos de gestão	-	-	-	837.174	-
8.1	Equipamentos de informática	-	-	-	-	-
8.2	Móveis e utensílios	-	-	-	54.219	-
8.3	Máquinas e equipamentos	-	-	-	117.156	-
8.4	Software	-	-	-	2.753	-
8.5	Benfeitorias	-	-	-	478.023	-
8.6	Aquisição de acervo	-	-	-	185.024	-
9	Recursos públicos específicos para investimento no contrato de gestão	-	-	-	-	-
9.1	Equipamentos de informática	-	-	-	-	-
9.2	Móveis e utensílios	-	-	-	-	-
9.3	Máquinas e equipamentos	-	-	-	-	-
9.4	Software	-	-	-	-	-
9.5	Benfeitorias	-	-	-	-	-
9.6	Aquisição de acervo	-	-	-	-	-
10	Investimentos com recursos incentivados	-	-	-	50.672	-
10.1	Equipamentos de informática	-	-	-	-	-
10.2	Móveis e utensílios	-	-	-	200	-
10.3	Máquinas e equipamentos	-	-	-	50.000	-
10.4	Software	-	-	-	-	-
10.5	Benfeitorias	-	-	-	-	-
10.6	Aquisição de acervo	-	-	-	472	-

IV - PROJETOS A EXECUTAR

IV - PROJETOS A EXECUTAR, SALDOS DE RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO E SALDOS BANCÁRIOS		Orçamento 2019	Realizado acumulado Anual	% Realizado 2019
11	Projetos a Executar (Contábil)	-	10.626.054	-
11.1	Recursos líquidos disponíveis	-	9.340.719	-
11.1.1	Saldo dos exercícios anteriores	-	9.340.719	-
11.1.2	Recursos líquidos para o contrato de gestão	-	-	-
11.2	Receitas apropriadas	-	642.353	-
11.3	Receitas financeiras dos recursos de reservas e contingência	-	34.862	-
11.4	Investimentos com recursos vinculados ao CG	-	608.120	-
11.5	Restituição de recursos a SEC	-	-	-
12	Recursos Incentivados - saldo a ser executado	-	586.610	-
12.1	Recursos captados	-	2.686.725	-
12.2	Receita apropriada do recurso captado	-	688	-
12.3	Despesa realizada do recurso captado	-	2.200.836	-
13	Outras informações: saldos bancários	-	12.052.685	-
13.1	Conta de Repasses do Contrato de Gestão	-	3.095.209	-
13.2	Conta de Captação Operacional	-	4.902.990	-
13.3	Conta de Projetos Incentivados	-	2.565.777	-
13.4	Conta de Recurso de Reserva	-	605.102	-
13.5	Conta de Recurso de Contingência	-	883.606	-
13.6	Demais Saldos (especificar)	-	-	-