

Exercício: 2023

Organização Social: Catavento Cultural e Organizacional

Contrato de Gestão: 07/2022

Unidade Gestora: Unidade de Preservação do Patrimônio Museológico

Objeto Contratual: Museu Catavento - Espaço Cultura de Ciência

	I - REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2023	Abril	Realizado até Abril	% Realizado até Abril	Realizado acumulado anual	% Realizado 2023
1	Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão	10.167.500,00	868.284,02	8.434.434,30	82,95%	8.434.434,30	82,95%
1.1	Repasse Contrato de Gestão	10.500.000,00	875.000,00	3.500.000,00	33,33%	3.500.000,00	33,33%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	(682.500,00)	(61.250,00)	(245.000,00)	35,90%	(245.000,00)	35,90%
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	(577.500,00)	(52.500,00)	(210.000,00)	36,36%	(210.000,00)	36,36%
1.2.2	Reversão de Recursos de Reservas	-	-	-	-	-	-
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	(105.000,00)	(8.750,00)	(35.000,00)	33,33%	(35.000,00)	33,33%
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingências	-	-	-	-	-	-
1.2.5	Constituição de Outras Reservas (Transferência Reserva de Contingência CG 02.2017)	-	-	-	-	-	-
1.2.6	Reversão de Recursos Reservados (Outros)	-	-	-	-	-	-
1.3	Outras Receitas	350.000,00	54.534,02	5.179.434,30	1479,84%	5.179.434,30	1479,84%
1.3.1	Saldo anterior da conta de repasse para utilização nos exercícios	-	-	2.999.200,92	-	2.999.200,92	-
1.3.3	Saldo anterior da conta de fundo de reserva para utilização nos exercícios	-	-	-	-	-	-
1.3.4	Saldo anterior da conta de reserva de contingência para compor o fundo de contingência	-	-	-	-	-	-
1.3.5	Outros saldos	350.000,00	54.534,02	2.180.233,38	622,92%	2.180.233,38	622,92%
1.3.5.1	Receitas Financeiras	350.000,00	52.899,53	225.274,17	64,36%	225.274,17	64,36%
1.3.2.2	Outras Receitas	-	1.634,49	1.954.959,21	-	1.954.959,21	-
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	-	-	-	-	-	-
2.1	Investimento do CG	-	-	-	-	-	-
3	Recursos de Captação	9.880.830,91	389.914,64	1.984.962,31	20,09%	1.984.962,31	20,09%
3.1	Recursos de Captação voltados a Custeio	9.880.830,91	389.914,64	1.984.962,31	20,09%	1.984.962,31	20,09%
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	3.880.830,91	389.914,64	1.412.962,31	36,41%	1.412.962,31	36,41%
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	6.000.000,00	-	572.000,00	9,53%	572.000,00	9,53%
3.1.3	Trabalho Voluntário	-	-	-	-	-	-
3.1.4	Parcerias	-	-	-	-	-	-
3.2	Recursos de Captação voltados a Investimentos	-	-	-	-	-	-
	II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO						
	RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO						
4	Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho	23.715.116,37	1.765.994,54	7.646.605,89	32,24%	7.646.605,89	32,24%
4.1	Receita de Repasse Apropriada	11.301.337,63	1.227.451,15	4.976.027,45	44,03%	4.976.027,45	44,03%
4.2	Receita de Captação Apropriada	12.063.778,74	483.094,90	2.441.550,94	20,24%	2.441.550,94	20,24%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	3.880.830,91	365.071,83	1.331.462,62	34,31%	1.331.462,62	34,31%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	6.000.000,00	-	-	0,00%	-	0,00%
4.2.3	Trabalho Voluntário	1.832.947,83	139.715,00	878.778,90	47,94%	878.778,90	47,94%
4.2.4	Parcerias	350.000,00	(21.691,93)	231.309,42	66,09%	231.309,42	66,09%
4.3	Total das Receitas Financeiras	350.000,00	55.448,49	229.027,50	65,44%	229.027,50	65,44%
4.3.1	Receitas Financeiras	350.000,00	52.899,53	225.274,17	64,36%	225.274,17	64,36%
4.3.2	Outras Receitas	-	2.548,96	3.753,33	-	3.753,33	-
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	(23.715.116,37)	(1.765.994,54)	(7.646.605,89)	32,24%	(7.646.605,89)	32,24%
6.1	Subtotal de Despesas	(19.907.968,54)	(1.310.375,67)	(5.184.115,26)	26,04%	(5.184.115,26)	26,04%

6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	(10.837.101,90)	(748.701,67)	(2.781.179,48)	25,66%	(2.781.179,48)	25,66%
6.1.1.1	Diretoria	(314.611,82)	(13.237,52)	(48.741,16)	15,49%	(48.741,16)	15,49%
6.1.1.1.1	Área Meio	(153.172,62)	(6.634,17)	(23.966,12)	15,65%	(23.966,12)	15,65%
6.1.1.1.2	Área Fim	(161.439,20)	(6.603,35)	(24.775,04)	15,35%	(24.775,04)	15,35%
6.1.1.2	Demais Funcionários	(7.932.450,08)	(557.715,98)	(2.037.166,85)	25,68%	(2.037.166,85)	25,68%
6.1.1.2.1	Área Meio	(1.553.711,24)	(61.007,90)	(195.274,01)	12,57%	(195.274,01)	12,57%
6.1.1.2.2	Área Fim	(6.378.738,84)	(496.708,08)	(1.841.892,84)	28,88%	(1.841.892,84)	28,88%
6.1.1.3	Estagiários	(2.590.040,00)	(177.748,17)	(695.271,47)	26,84%	(695.271,47)	26,84%
6.1.1.3.1	Área Meio	-	(389,74)	(738,00)	-	(738,00)	-
6.1.1.3.2	Área Fim	(2.590.040,00)	(177.358,43)	(694.533,47)	26,82%	(694.533,47)	26,82%
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	(3.710.354,97)	(184.556,31)	(1.007.026,34)	27,14%	(1.007.026,34)	27,14%
6.1.2.1	Limpeza	(737.100,00)	-	(191.638,11)	26,00%	(191.638,11)	26,00%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	(1.587.079,60)	(118.209,13)	(404.375,37)	25,48%	(404.375,37)	25,48%
6.1.2.3	Jurídica	(18.900,00)	(882,00)	(3.528,00)	18,67%	(3.528,00)	18,67%
6.1.2.4	Informática	(171.033,60)	(7.880,40)	(27.560,31)	16,11%	(27.560,31)	16,11%
6.1.2.5	Administrativa / RH	(277.200,00)	(32.227,90)	(81.984,02)	29,58%	(81.984,02)	29,58%
6.1.2.6	Contábil	(57.403,71)	(2.652,00)	(10.608,00)	18,48%	(10.608,00)	18,48%
6.1.2.7	Auditoria	(25.714,29)	-	(2.448,98)	9,52%	(2.448,98)	9,52%
6.1.2.8	Outras Despesas (Bilheteria, Sist. Integrado, Direito de Uso)	(835.923,77)	(22.704,88)	(284.883,55)	34,08%	(284.883,55)	34,08%
6.1.3	Custos Administrativos, Institucionais e Governança	(2.029.970,65)	(184.766,22)	(762.234,40)	37,55%	(762.234,40)	37,55%
6.1.3.1	Locação de imóveis	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2	Utilidades públicas	(1.045.800,00)	(97.362,22)	(317.125,42)	30,32%	(317.125,42)	30,32%
6.1.3.2.1	Água	(403.200,00)	(33.258,95)	(98.514,12)	24,43%	(98.514,12)	24,43%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	(428.400,00)	(54.977,00)	(187.035,77)	43,66%	(187.035,77)	43,66%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	(113.400,00)	(670,06)	(4.535,69)	4,00%	(4.535,69)	4,00%
6.1.3.2.5	Telefonia	(100.800,00)	(8.456,21)	(27.039,84)	26,83%	(27.039,84)	26,83%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	(25.200,00)	(608,39)	(3.544,79)	14,07%	(3.544,79)	14,07%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	(40.000,00)	(941,81)	(1.140,01)	2,85%	(1.140,01)	2,85%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	(277.200,00)	(30.125,07)	(104.368,49)	37,65%	(104.368,49)	37,65%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	(106.000,00)	(10.083,88)	(46.035,16)	43,43%	(46.035,16)	43,43%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	(130.400,00)	(6.020,07)	(74.258,76)	56,95%	(74.258,76)	56,95%
6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	(25.000,00)	-	(2.145,68)	8,58%	(2.145,68)	8,58%
6.1.3.9	Prevenção Covid-19	(18.900,00)	(211,00)	(2.666,79)	14,11%	(2.666,79)	14,11%
6.1.3.10	Outras Despesas	(361.470,65)	(39.413,78)	(210.949,30)	58,36%	(210.949,30)	58,36%
6.1.3.10.1	Locação de Veículos	(17.640,00)	(5.658,42)	(17.533,97)	99,40%	(17.533,97)	99,40%
6.1.3.10.2	Investimentos	(260.000,00)	(33.416,38)	(192.069,48)	73,87%	(192.069,48)	73,87%
6.1.3.10.3	Provisões Judiciais	(83.830,65)	(338,98)	(1.345,85)	1,61%	(1.345,85)	1,61%
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	(1.494.251,78)	(55.130,48)	(188.364,83)	12,61%	(188.364,83)	12,61%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	(441.000,00)	(28.772,61)	(120.826,03)	27,40%	(120.826,03)	27,40%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	(36.000,00)	-	(1.290,00)	3,58%	(1.290,00)	3,58%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-	(9.995,00)	(12.472,90)	-	(12.472,90)	-
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	(5.250,00)	(5.960,87)	(23.843,49)	454,16%	(23.843,49)	454,16%
6.1.4.5	Alvará de funcionamento de local de reunião	(12.000,00)	-	-	0,00%	-	0,00%
6.1.4.6	Outras Despesas (Investimentos)	(1.000.001,78)	(10.402,00)	(29.932,41)	2,99%	(29.932,41)	2,99%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	(1.739.119,24)	(132.245,95)	(429.840,99)	24,72%	(429.840,99)	24,72%
6.1.5.1	Programa de Acervo: Documentação, Conservação e Pesquisa	(86.750,00)	(3.137,85)	(9.991,42)	11,52%	(9.991,42)	11,52%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo museológico/bibliográfico	-	-	-	-	-	-
6.1.5.1.2	Reserva técnica externa	-	-	-	-	-	-
6.1.5.1.3	Transporte de Acervo	-	-	-	-	-	-

6.1.5.1.4	Conservação Preventiva	(15.750,00)	(3.137,85)	(9.991,42)	63,44%	(9.991,42)	63,44%
6.1.5.1.5	Restauração	-	-	-	-	-	-
6.1.5.1.6	Higienização	(10.000,00)	-	-	0,00%	-	0,00%
6.1.5.1.7	Projeto de documentação	-	-	-	-	-	-
6.1.5.1.8	Centro de Referência/Pesquisa/Projeto de história oral	(16.000,00)	-	-	0,00%	-	0,00%
6.1.5.1.9	Mobiliário e equipamentos para as áreas técnicas	(5.000,00)	-	-	0,00%	-	0,00%
6.1.5.1.10	Banco de dados	(40.000,00)	-	-	0,00%	-	0,00%
6.1.5.1.11	Direitos autorais	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2	Programa de Exposições e Programação Cultural	(1.083.000,00)	(94.011,08)	(334.315,56)	30,87%	(334.315,56)	30,87%
6.1.5.2.1	Manutenção de exposição de longa duração	(567.000,00)	(74.041,68)	(223.221,31)	39,37%	(223.221,31)	39,37%
6.1.5.2.2	Nova exposição de longa duração	(150.000,00)	-	-	0,00%	-	0,00%
6.1.5.2.3	Exposições Temporárias	(80.000,00)	(814,00)	(814,00)	1,02%	(814,00)	1,02%
6.1.5.2.4	Exposições Itinerantes	(50.000,00)	-	-	0,00%	-	0,00%
6.1.5.2.5	Exposições Virtuais	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.6	Programação Cultural	(236.000,00)	(19.155,40)	(110.280,25)	46,73%	(110.280,25)	46,73%
6.1.5.2.7	(Evento específico do museu que tenha grande repercussão, deverá ser listado individualmente. Ex.: Prêmio Design, Festa do Imigrante, Semana do Portinari, etc.)	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.8	Cursos e Oficinas	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3	Programa Educativo	(194.000,00)	(20.097,02)	(51.034,01)	26,31%	(51.034,01)	26,31%
6.1.5.3.1	Programas/Projetos Educativos	(50.000,00)	(1.550,00)	(30.157,44)	60,31%	(30.157,44)	60,31%
6.1.5.3.2	Ações extramuros	(25.000,00)	-	-	0,00%	-	0,00%
6.1.5.3.3	Ações de formação para público educativo	(33.000,00)	-	-	0,00%	-	0,00%
6.1.5.3.4	Materiais e recursos educativos	(36.000,00)	-	-	0,00%	-	0,00%
6.1.5.3.5	Aquisição de equipamentos e materiais	(50.000,00)	(18.547,02)	(20.876,57)	41,75%	(20.876,57)	41,75%
6.1.5.3.6	Conteúdo digital e engajamento virtual	-	-	-	-	-	-
6.1.5.4	Programa Conexões Museus SP	(104.000,00)	-	-	0,00%	-	0,00%
6.1.5.4.1	Ações de capacitação (Cursos livres, cursos regulares, oficinas)	(28.000,00)	-	-	0,00%	-	0,00%
6.1.5.4.2	Ações de vivência profissional (estágio técnico, dentre outras ações semelhantes)	(4.000,00)	-	-	0,00%	-	0,00%
6.1.5.4.3	Ações de fomento (chamadas públicas para exposições com curadoria compartilhada interinstitucionais)	(57.000,00)	-	-	0,00%	-	0,00%
6.1.5.4.4	Ações de articulação (encontro da rede temática, mapeamento de acervos)	(15.000,00)	-	-	0,00%	-	0,00%
6.1.5.4.5	Ações de difusão museológica (apoio à eventos museológicos, publicações)	-	-	-	-	-	-
6.1.5.5	Programa de Gestão Museológica	(271.369,24)	(15.000,00)	(34.500,00)	12,71%	(34.500,00)	12,71%
6.1.5.5.1	Plano Museológico	(60.000,00)	-	-	0,00%	-	0,00%
6.1.5.5.2	Planejamento Estratégico	-	-	-	-	-	-
6.1.5.5.3	Pesquisa de público	(60.000,00)	-	-	0,00%	-	0,00%
6.1.5.5.4	Acessibilidade	(70.000,00)	-	-	0,00%	-	0,00%
6.1.5.5.5	Sustentabilidade	-	(15.000,00)	(15.000,00)	-	(15.000,00)	-
6.1.5.5.6	Gestão tecnológica	(81.369,24)	-	(19.500,00)	23,96%	(19.500,00)	23,96%
6.1.5.5.7	Compliance	-	-	-	-	-	-
6.1.6	Comunicação e Imprensa	(97.170,00)	(4.975,04)	(15.469,22)	15,92%	(15.469,22)	15,92%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	(44.670,00)	(2.838,81)	(8.894,81)	19,91%	(8.894,81)	19,91%
6.1.6.2	Projetos Gráficos e Materiais de comunicação	(44.100,00)	(2.136,23)	(2.136,23)	4,84%	(2.136,23)	4,84%
6.1.6.3	Publicações	(8.400,00)	-	(4.438,18)	52,84%	(4.438,18)	52,84%
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e Publicidade	-	-	-	-	-	-
6.1.6.5	Outros (Sinalização Interna e Externa)	-	-	-	-	-	-
6.2	Depreciação/Amortização/Baixa do Imobilizado	(3.807.147,83)	(455.618,87)	(2.462.490,63)	64,68%	(2.462.490,63)	64,68%
6.2.1	Depreciação	(1.620.000,00)	(308.682,13)	(1.235.552,17)	76,27%	(1.235.552,17)	76,27%
6.2.2	Amortização	(4.200,00)	(5.682,79)	(22.731,13)	541,22%	(22.731,13)	541,22%
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	-	-	-	-	-	-
6.2.4	Outros (especificar)	(2.182.947,83)	(141.253,95)	(1.204.207,33)	55,16%	(1.204.207,33)	55,16%
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	(2.182.947,83)	(115.615,00)	(1.101.078,21)	50,44%	(1.101.078,21)	50,44%
6.2.4.2	Custo da Mercadoria Vendida Loja	-	(25.638,95)	(103.129,12)	-	(103.129,12)	-

7	Superávit/Déficit do exercício	-	-	-	-	-	-
	III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO		52.663,38	246.401,11	-		
8	Investimentos com recursos vinculados aos contratos de gestão	-	52.663,38	227.371,66	-	227.371,66	-
8.1	Equipamentos de informática	-	-	-	-	-	-
8.2	Móveis e utensílios	-	-	-	-	-	-
8.3	Máquinas e equipamentos	-	21.256,98	70.385,61	-	70.385,61	-
8.4	Software	-	-	-	-	-	-
8.5	Benfeitorias	-	9.252,00	28.428,57	-	28.428,57	-
8.6	Aquisição de acervo	-	22.154,40	128.557,48	-	128.557,48	-
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	-	-	19.029,45	-	19.029,45	-
10.1	Equipamentos de informática	-	-	-	-	-	-
10.2	Móveis e utensílios	-	-	-	-	-	-
10.3	Máquinas e equipamentos	-	-	19.029,45	-	19.029,45	-
10.4	Software	-	-	-	-	-	-
10.5	Benfeitorias	-	-	-	-	-	-
10.6	Aquisição de acervo	-	-	-	-	-	-

IV - PROJETOS A EXECUTAR

	IV - PROJETOS A EXECUTAR, SALDOS DE RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO E SALDOS BANCÁRIOS	Orçamento 2023	Abril	Realizado até Abril	% Realizado até Abril	Realizado acumulado anual	% Realizado 2023
11	Projetos a Executar (Contábil)	-	6.361.582,40	6.361.582,40	-	-	-
11.1	Saldo dos exercícios anteriores	-	6.279.922,30	6.279.922,30	-	-	-
11.2	Recursos líquidos para o contrato de gestão	-	875.000,00	875.000,00	-	-	-
11.3	Receitas apropriadas	-	867.091,73	867.091,73	-	-	-
11.4	Receitas financeiras dos recursos de reservas e contingência	-	52.899,53	52.899,53	-	-	-
11.5	Investimentos com recursos vinculados ao CG	-	(1.713.331,16)	(1.713.331,16)	-	-	-
11.6	Restituição de recursos a SEC	-	-	-	-	-	-
11.7	Outros (Exposição de Longa Duração e Infraestrutura Tecnológica)	-	-	-	-	-	-
12	Recursos Incentivados - saldo a ser executado	-	-	-	-	-	-
12.1	Recursos captados	-	-	-	-	-	-
12.2	Receita apropriada do recurso captado	-	-	-	-	-	-
12.3	Despesa realizada do recurso captado	-	-	-	-	-	-
13	Outras informações: saldos bancários	-	6.905.836,77	6.905.836,77	-	-	-
13.1	Conta de Repasses do Contrato de Gestão	-	1.286.633,31	1.286.633,31	-	-	-
13.2	Conta de Captação Operacional	-	1.249.295,18	1.249.295,18	-	-	-
13.3	Conta de Projetos Incentivados	-	2.574.872,63	2.574.872,63	-	-	-
13.4	Conta de Recurso de Reserva	-	260.338,47	260.338,47	-	-	-
13.5	Conta de Recurso de Contingência	-	1.393.355,72	1.393.355,72	-	-	-
13.6	Demais Saldos (especificar)	-	141.341,46	141.341,46	-	-	-