

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	Outubro	Realizado até outubro	% Realizado até outubro	Realizado acumulado anual	% Realizado 2023
1	Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão	15.537.768,63	1.246.823,14	2.486.334,13	16,00%	14.467.503,61	93,11%
1.1	Repasse Contrato de Gestão	11.267.309,39	1.258.654,70	2.517.309,39	22,34%	9.517.309,39	84,47%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	(732.375,11)	(88.105,83)	(176.211,66)	24,06%	(666.211,66)	90,97%
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	(619.702,02)	(75.519,28)	(151.038,56)	24,37%	(571.038,56)	92,15%
1.2.2	Reversão de Recursos de Reservas	-	-	-	-	-	-
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	(112.673,09)	(12.586,55)	(25.173,10)	22,34%	(95.173,10)	84,47%
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	5.002.834,35	76.274,27	145.236,40	2,90%	5.616.405,88	112,26%
1.3.1	Saldo anterior da conta de repasse para utilização no exercício	2.762.798,65	-	-	0,00%	2.762.798,65	100,00%
1.3.2	Saldo anterior da conta de repasse para utilização no exercício - CG 02.2017	236.402,27	-	-	0,00%	236.402,27	100,00%
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	2.003.633,43	76.274,27	145.236,40	7,25%	2.617.204,96	130,62%
1.3.5.1	Receitas Financeiras	428.118,28	76.274,27	145.236,40	33,92%	662.245,75	154,69%
1.3.5.2	Outras Receitas	1.575.515,15	-	-	0,00%	1.954.959,21	124,08%
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	-	-	-	-	-	-
2.1	Investimento do CG	-	-	-	-	-	-
3	Recursos de Captação	9.880.830,91	253.839,50	1.264.235,42	12,79%	6.959.622,46	70,44%
3.1	Recursos de Captação voltados a Custeio	9.880.830,91	253.839,50	1.264.235,42	12,79%	6.959.622,46	70,44%
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	3.880.830,91	253.839,50	585.235,42	15,08%	3.837.622,46	98,89%
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	6.000.000,00	-	679.000,00	11,32%	3.122.000,00	52,03%
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	Orçamento 2023	Outubro	Realizado até outubro	% Realizado até outubro	Realizado acumulado anual	% Realizado 2023
4	Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho	24.971.264,22	2.315.039,46	4.536.660,97	18,17%	22.005.494,40	88,12%
4.1	Receita de Repasse Apropriada	12.479.367,20	1.738.175,18	3.347.900,04	26,83%	14.741.809,34	118,13%
4.2	Receita de Captação Apropriada	12.063.778,74	500.589,98	1.043.507,52	8,65%	6.597.485,09	54,69%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	3.880.830,91	267.495,65	617.399,97	15,91%	3.682.131,09	94,88%

4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	6.000.000,00	-	-	0,00%	-	0,00%
4.2.3	Trabalho Voluntário	1.832.947,83	227.340,40	418.559,20	22,84%	2.472.297,53	134,88%
4.2.4	Parcerias	350.000,00	5.753,93	7.548,35	2,16%	443.056,47	126,59%
4.3	Total das Receitas Financeiras	428.118,28	76.274,30	145.253,41	33,93%	666.199,97	155,61%
4.3.1	Receitas Financeiras	428.118,28	76.274,27	145.236,40	33,92%	662.245,75	154,69%
4.3.2	Outras Receitas	-	0,03	17,01	-	3.954,22	-
5	Total de Receitas para a realização de metas condicionadas	-	-	-	-	390,00	-
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas	-	-	-	-	390,00	-
	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2023	Outubro	Realizado até outubro	% Realizado até outubro	Realizado acumulado anual	% Realizado 2023
6	Total de Despesas	(24.971.264,22)	(2.664.690,17)	(4.886.311,68)	19,57%	(22.355.145,11)	89,52%
6.1	Subtotal de Despesas	(20.954.116,39)	(2.114.053,10)	(3.802.328,71)	18,15%	(16.015.509,29)	76,43%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	(10.597.219,64)	(834.230,50)	(1.642.465,18)	15,50%	(7.822.379,36)	73,82%
6.1.1.1	Diretoria	(189.203,38)	(13.892,00)	(27.791,24)	14,69%	(128.576,16)	67,96%
6.1.1.1.1	Área Meio	(92.114,09)	(6.962,24)	(13.931,70)	15,12%	(61.405,37)	66,66%
6.1.1.1.2	Área Fim	(97.089,29)	(6.929,76)	(13.859,54)	14,28%	(67.170,79)	69,18%
6.1.1.2	Demais Funcionários	(7.871.296,26)	(652.676,27)	(1.271.360,45)	16,15%	(5.928.158,36)	75,31%
6.1.1.2.1	Área Meio	(935.737,39)	(68.486,50)	(153.017,04)	16,35%	(678.549,18)	72,51%
6.1.1.2.2	Área Fim	(6.935.558,87)	(584.189,77)	(1.118.343,41)	16,12%	(5.249.609,18)	75,69%
6.1.1.3	Estagiários	(2.536.720,00)	(167.662,23)	(343.313,49)	13,53%	(1.765.644,84)	69,60%
6.1.1.3.1	Área Meio	-	(583,18)	(1.163,07)	-	(3.751,86)	-
6.1.1.3.2	Área Fim	(2.536.720,00)	(167.079,05)	(342.150,42)	13,49%	(1.761.892,98)	69,46%
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	(3.510.354,97)	(367.435,08)	(639.432,10)	18,22%	(2.816.827,60)	80,24%
6.1.2.1	Limpeza	(737.100,00)	(61.875,57)	(123.751,14)	16,79%	(575.959,29)	78,14%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	(1.387.079,60)	(118.609,13)	(236.818,26)	17,07%	(1.128.773,17)	81,38%
6.1.2.3	Jurídica	(18.900,00)	(882,00)	(1.764,00)	9,33%	(8.820,00)	46,67%
6.1.2.4	Informática	(171.033,60)	(18.745,29)	(28.480,35)	16,65%	(84.594,89)	49,46%
6.1.2.5	Administrativa / RH	(277.200,00)	(20.086,86)	(39.620,82)	14,29%	(203.460,05)	73,40%
6.1.2.6	Contábil	(57.403,71)	(2.652,00)	(5.304,00)	9,24%	(26.520,00)	46,20%
6.1.2.7	Auditoria	(25.714,29)	(2.686,88)	(8.060,64)	31,35%	(17.674,64)	68,73%
6.1.2.8	Outras Despesas (Bilheteria, Sist. Integrado, Direito de Uso)	(835.923,77)	(141.897,35)	(195.632,89)	23,40%	(771.025,56)	92,24%
6.1.3	Custos Administrativos, Institucionais e Governança	(2.251.975,55)	(164.050,25)	(361.438,81)	16,05%	(1.946.734,95)	86,45%
6.1.3.1	Locação de imóveis	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2	Utilidades públicas	(1.179.800,00)	(92.410,74)	(174.177,45)	14,76%	(826.900,64)	70,09%
6.1.3.2.1	Água	(403.200,00)	(40.377,87)	(74.568,57)	18,49%	(308.682,19)	76,56%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	(562.400,00)	(47.401,73)	(90.346,60)	16,06%	(443.581,73)	78,87%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	(113.400,00)	(1.674,40)	(3.348,80)	2,95%	(13.832,02)	12,20%
6.1.3.2.5	Telefonia	(100.800,00)	(2.956,74)	(5.913,48)	5,87%	(60.804,70)	60,32%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	(25.200,00)	(752,00)	(882,00)	3,50%	(22.747,09)	90,27%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	(40.000,00)	(3.035,11)	(3.146,83)	7,87%	(9.096,27)	22,74%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	(277.200,00)	(37.898,90)	(74.573,12)	26,90%	(315.525,83)	113,83%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	(106.000,00)	(16.472,11)	(28.105,30)	26,51%	(159.817,73)	150,77%

6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	(130.400,00)	(3.932,34)	(33.022,27)	25,32%	(150.481,82)	115,40%
6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	(25.000,00)	(4.616,10)	(6.032,10)	24,13%	(13.359,37)	53,44%
6.1.3.9	Prevenção Covid-19	(18.900,00)	(386,80)	(1.535,05)	8,12%	(9.461,16)	50,06%
6.1.3.10	Outras Despesas	(449.475,55)	(4.546,15)	(39.964,69)	8,89%	(439.345,04)	97,75%
6.1.3.10.1	Locação de Veículos	(67.644,90)	(4.546,15)	(9.217,28)	13,63%	(49.263,66)	72,83%
6.1.3.10.2	Investimentos	(10.000,00)	-	(12.716,17)	127,16%	(69.134,39)	691,34%
6.1.3.10.3	Provisões Judiciais	(83.830,65)	-	(347,54)	0,41%	(3.066,36)	3,66%
6.1.3.10.4	Investimentos Loja	(288.000,00)	-	(17.683,70)	6,14%	(317.880,63)	110,38%
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	(1.584.251,78)	(97.572,42)	(163.659,89)	10,33%	(584.086,03)	36,87%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	(463.000,00)	(50.222,86)	(102.849,46)	22,21%	(429.579,81)	92,78%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	(36.000,00)	-	-	0,00%	(1.290,00)	3,58%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-	-	-	-	(13.538,34)	-
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	(73.250,00)	(6.159,56)	(12.120,43)	16,55%	(60.403,47)	82,46%
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)	(41.190,00)	(48.690,00)	4,87%	(79.274,41)	7,93%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	(2.818.149,35)	(638.309,04)	(972.326,11)	34,50%	(2.790.816,17)	99,03%
6.1.5.1	Programa de Acervo: Documentação, Conservação e Pesquisa	(91.750,00)	(1.175,79)	(5.834,24)	6,36%	(22.999,08)	25,07%
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)	(1.175,79)	(2.313,65)	14,69%	(16.970,30)	107,75%
6.1.5.1.5	Restauração	-	-	-	-	-	-
6.1.5.1.6	Higienização	(10.000,00)	-	-	0,00%	(265,39)	2,65%
6.1.5.1.7	Projeto de documentação	-	-	-	-	-	-
6.1.5.1.8	Centro de Referência/Pesquisa/Projeto de história oral	(21.000,00)	-	-	0,00%	(2.242,80)	10,68%
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)	-	(3.520,59)	8,80%	(3.520,59)	8,80%
6.1.5.1.11	Direitos autorais	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2	Programa de Exposições e Programação Cultural	(2.091.525,09)	(609.223,25)	(926.462,58)	44,30%	(2.530.910,94)	121,01%
6.1.5.2.1	Manutenção de exposição de longa duração	(685.525,09)	(64.112,87)	(135.223,53)	19,73%	(712.281,93)	103,90%
6.1.5.2.2	Nova exposição de longa duração	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.3	Exposições Temporárias	(1.120.000,00)	(542.270,38)	(785.899,05)	70,17%	(1.659.774,36)	148,19%
6.1.5.2.4	Exposições Itinerantes	(50.000,00)	(1.840,00)	(1.840,00)	3,68%	(2.230,00)	4,46%
6.1.5.2.5	Exposições Virtuais	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.6	Programação Cultural	(236.000,00)	(1.000,00)	(3.500,00)	1,48%	(156.624,65)	66,37%
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	(219.000,00)	(15.110,00)	(21.579,25)	9,85%	(117.445,00)	53,63%
6.1.5.3.1	Programas/Projetos Educativos	(50.000,00)	(810,00)	(810,00)	1,62%	(46.948,56)	93,90%
6.1.5.3.2	Ações extramuros	(25.000,00)	(120,00)	(120,00)	0,48%	(120,00)	0,48%
6.1.5.3.3	Ações de formação para público educativo	(33.000,00)	-	-	0,00%	(8.905,84)	26,99%
6.1.5.3.4	Materiais e recursos educativos	(61.000,00)	(14.070,00)	(19.610,20)	32,15%	(39.165,22)	64,21%
6.1.5.3.5	Aquisição de equipamentos e materiais	(50.000,00)	(110,00)	(1.039,05)	2,08%	(22.305,38)	44,61%
6.1.5.3.6	Conteúdo digital e engajamento virtual	-	-	-	-	-	-
6.1.5.4	Programa Conexões Museus SP	(104.000,00)	(4.000,00)	(7.620,44)	7,33%	(12.629,99)	12,14%

6.1.5.4.1	Ações de capacitação (Cursos livres, cursos regulares, oficinas)	(28.000,00)	-	(3.620,44)	12,93%	(8.609,99)	30,75%
6.1.5.4.2	Ações de vivência profissional (estágio técnico, dentre outras ações semelhantes)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	100,00%	(4.000,00)	100,00%
6.1.5.4.3	Ações de fomento (chamadas públicas para exposições com curadoria compartilhada interinstitucionais)	(57.000,00)	-	-	0,00%	(20,00)	0,04%
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	(311.874,26)	(8.800,00)	(10.829,60)	3,47%	(106.831,16)	34,25%
6.1.5.5.1	Plano Museológico	(35.000,00)	-	-	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)	(8.800,00)	(10.829,60)	15,47%	(14.429,60)	20,61%
6.1.5.5.5	Sustentabilidade	(25.000,00)	-	-	0,00%	(20.000,00)	80,00%
6.1.5.5.6	Gestão tecnológica	(121.874,26)	-	-	0,00%	(72.401,56)	59,41%
6.1.5.5.7	Compliance	-	-	-	-	-	-
6.1.6	Comunicação e Imprensa	(192.165,10)	(12.455,81)	(23.006,62)	11,97%	(54.665,18)	28,45%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	(40.165,10)	(3.487,81)	(6.975,62)	17,37%	(28.523,67)	71,02%
6.1.6.2	Projetos Gráficos e Materiais de comunicação	(44.100,00)	(3.968,00)	(6.031,00)	13,68%	(8.260,83)	18,73%
6.1.6.3	Publicações	(8.400,00)	-	-	0,00%	(4.438,18)	52,84%
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e Publicidade	(45.000,00)	(5.000,00)	(10.000,00)	22,22%	(10.000,00)	22,22%
6.1.6.5	Outros (Sinalização Interna e Externa)	(54.500,00)	-	-	0,00%	(3.442,50)	6,32%
6.2	Depreciação/Amortização/Baixa do Imobilizado	(4.017.147,83)	(550.637,07)	(1.083.982,97)	26,98%	(6.339.635,82)	157,81%
6.2.1	Depreciação	(1.620.000,00)	(317.272,58)	(621.966,63)	38,39%	(3.108.928,32)	191,91%
6.2.2	Amortização	(4.200,00)	(5.923,97)	(11.648,30)	277,34%	(57.678,84)	1373,31%
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	-	(100,12)	(100,12)	-	(100,12)	-
6.2.4	Outros (especificar)	(2.392.947,83)	(227.340,40)	(450.267,92)	18,82%	(3.172.928,54)	132,59%
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	(2.182.947,83)	(227.340,40)	(418.559,20)	19,17%	(2.890.113,52)	132,39%
6.2.4.2	Custo da Mercadoria Vendida Loja	(210.000,00)	-	(31.708,72)	15,10%	(282.815,02)	134,67%
7	Superávit/Déficit do exercício	-	(349.650,71)	(349.650,71)	-	(349.650,71)	-

	III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO		88.850,74				
8	Investimentos com recursos vinculados aos contratos de gestão	-	88.850,74	120.247,01	-	615.917,19	-
8.1	Equipamentos de informática	-		-	-	-	-
8.2	Móveis e utensílios	-	2.698,00	3.678,00	-	4.228,00	-
8.3	Máquinas e equipamentos	-	2.324,74	12.010,12	-	176.313,05	-
8.4	Software	-		3.047,19	-	3.047,19	-
8.5	Benfeitorias	-	83.828,00	83.828,00	-	127.454,12	-
8.6	Aquisição de acervo	-		-	-	-	-
8.7	Outros Investimentos (ESTOQUE LOJA)	-		17.683,70	-	304.874,83	-
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	-	-	250.000,00	-	278.599,12	-

10.1	Equipamentos de informática	-	-	-	-	-	-
10.2	Móveis e utensílios	-	-	-	-	-	-
10.3	Máquinas e equipamentos	-	-	250.000,00	-	278.599,12	-
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	Outubro	Realizado até outubro	% Realizado até outubro	Realizado acumulado anual	% Realizado 2023
11	Projetos a Executar (Contábil)	-	6.264.728,05	-	-	-	-
11.1	Saldo dos exercícios anteriores	-	7.005.048,50	-	-	-	-
11.2	Recursos líquidos para o contrato de gestão	-	1.258.654,70	-	-	-	-
11.3	Receitas apropriadas	-	500.590,01	-	-	-	-
11.4	Receitas financeiras dos recursos de reservas e contingência	-	76.274,27	-	-	-	-
11.5	Investimentos com recursos vinculados ao CG	-	(2.575.839,43)	-	-	-	-
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	-	7.929.627,83	-	-	-	-
13.1	Conta de Repasses do Contrato de Gestão	-	1.916.183,90	-	-	-	-
13.2	Conta de Captação Operacional	-	3.685.933,26	-	-	-	-
13.3	Conta de Projetos Incentivados	-	156.361,23	-	-	-	-
13.4	Conta de Recurso de Reserva	-	645.153,48	-	-	-	-
13.5	Conta de Recurso de Contingência	-	1.525.995,96	-	-	-	-
13.6	Demais Saldos (especificar)	-	-	-	-	-	-