

Exercício: 2025

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 2025	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	Maio	Junho	Realizado 2º quadrimestre	% Realizado 2º quadrimestre	Realizado acumulado anual	% Realizado 2025
1	Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão	38.314.126,52	28.702.719,00	74,91%	1.219.844,10	1.203.040,36	2.422.884,46	6,32%	31.125.603,46	81,24%
1.1	Repasse Contrato de Gestão	12.732.923,00	3.799.641,00	29,84%	949.910,25	949.910,25	1.899.820,50	14,92%	5.699.461,50	44,76%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	(127.329,23)	(37.996,40)	29,84%	(9.499,10)	(9.499,10)	(18.998,20)	14,92%	(56.994,60)	44,76%
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2	Reversão de Recursos de Reservas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	(127.329,23)	(37.996,40)	29,84%	(9.499,10)	(9.499,10)	(18.998,20)	14,92%	(56.994,60)	44,76%
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingências	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Outras Receitas	25.708.532,75	24.941.074,40	97,01%	279.432,95	262.629,21	542.062,16	2,11%	25.483.136,56	99,12%
1.3.1	Saldo anterior das contas de repasse, captação, loja e caixinha para utilização no exercício	18.134.820,08	18.134.820,08	100,00%	-	-	-	0,00%	18.134.820,08	100,00%
1.3.2	Saldo anterior das contas dos projetos Pronac e Promac para utilização no exercício	5.807.911,48	5.807.911,48	100,00%	-	-	-	0,00%	5.807.911,48	100,00%
1.3.5	Outros saldos	1.765.801,19	998.342,84	56,54%	279.432,95	262.629,21	542.062,16	30,70%	1.540.405,00	87,24%
1.3.5.1	Receitas Financeiras	1.745.801,19	997.964,24	57,16%	277.569,13	262.627,65	540.196,78	30,94%	1.538.161,02	88,11%
1.3.5.2	Outras Receitas	20.000,00	378,60	1,89%	1.863,82	1,56	1.865,38	9,33%	2.243,98	11,22%
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Investimento do CG	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Recursos de Captação	11.743.459,40	1.625.314,82	13,84%	321.629,60	523.577,58	845.207,18	7,20%	2.470.522,00	21,04%
3.1	Recursos de Captação voltados a Custeio	11.743.459,40	1.625.314,82	13,84%	321.629,60	523.577,58	845.207,18	7,20%	2.470.522,00	21,04%
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	4.483.459,40	1.145.314,82	25,55%	321.629,60	284.169,98	605.799,58	13,51%	1.751.114,40	39,06%
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	7.260.000,00	480.000,00	6,61%	-	239.407,60	239.407,60	3,30%	719.407,60	9,91%
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	56.887.467,58	11.124.419,48	19,56%	3.462.347,14	2.915.530,33	6.377.877,47	11,21%	17.502.296,95	30,77%
4.1	Receita de Repasse Apropriada	36.548.325,33	6.489.901,46	17,76%	2.261.214,76	1.766.053,38	4.027.268,14	11,02%	10.517.169,60	28,78%
4.2	Receita de Captação Apropriada	18.573.341,06	3.630.843,81	19,55%	921.311,28	886.704,25	1.808.015,53	9,73%	5.438.859,34	29,28%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	4.483.459,40	1.158.498,22	25,84%	294.615,80	293.519,02	588.134,82	13,12%	1.746.633,04	38,96%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	7.260.000,00	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	0,00%
4.2.3	Trabalho Voluntário	6.444.006,66	2.239.140,82	34,75%	638.952,19	587.858,12	1.226.810,31	19,04%	3.465.951,13	53,79%
4.2.4	Parcerias	385.875,00	233.204,77	60,44%	(12.256,71)	5.327,11	(6.929,60)	-1,80%	226.275,17	58,64%
4.3	Total das Receitas Financeiras	1.765.801,19	1.003.674,21	56,84%	279.821,10	262.772,70	542.593,80	30,73%	1.546.268,01	87,57%
4.3.1	Receitas Financeiras	1.745.801,19	997.964,24	57,16%	277.569,13	262.627,65	540.196,78	30,94%	1.538.161,02	88,11%
4.3.2	Outras Receitas	20.000,00	5.709,97	28,55%	2.251,97	145,05	2.397,02	11,99%	8.106,99	40,53%
5	Total de Receitas para a realização de metas condicionadas	5.809.814,00	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	0,00%
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas	5.809.814,00	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	0,00%

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO									
6	Total de Despesas	(56.887.467,58)	(11.124.419,48)	19,56%	(3.462.347,14)	(2.915.530,33)	(6.377.877,47)	11,21%	(17.502.296,95)	30,77%
6.1	Subtotal de Despesas	(50.057.585,93)	(7.849.231,45)	15,68%	(2.623.330,81)	(2.120.523,69)	(4.743.854,50)	9,48%	(12.593.085,95)	25,16%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	(13.032.678,46)	(3.922.890,95)	30,10%	(1.098.259,34)	(1.057.848,67)	(2.156.108,01)	16,54%	(6.078.998,96)	46,64%
6.1.1.1	Diretoria	(224.137,38)	(65.251,46)	29,11%	(40.001,86)	(15.128,43)	(55.130,29)	24,60%	(120.381,75)	53,71%
6.1.1.1.1	Área Meio	(109.121,83)	(32.243,92)	29,55%	(31.908,62)	(7.035,19)	(38.943,81)	35,69%	(71.187,73)	65,24%
6.1.1.1.2	Área Fim	(115.015,55)	(33.007,54)	28,70%	(8.093,24)	(8.093,24)	(16.186,48)	14,07%	(49.194,02)	42,77%
6.1.1.2	Demais Funcionários	(9.929.665,16)	(2.990.860,66)	30,12%	(842.691,39)	(811.985,13)	(1.654.676,52)	16,66%	(4.645.537,18)	46,78%
6.1.1.2.1	Área Meio	(1.742.513,05)	(509.613,63)	29,25%	(137.633,32)	(126.688,76)	(264.322,08)	15,17%	(773.935,71)	44,41%

6.1.1.2.2	Área Fim	(8.187.152,11)	(2.481.247,03)	30,31%	(705.058,07)	(685.296,37)	(1.390.354,44)	16,98%	(3.871.601,47)	47,29%
6.1.1.3	Estagiários	(2.827.559,40)	(866.778,83)	30,65%	(215.566,09)	(230.735,11)	(446.301,20)	15,78%	(1.313.080,03)	46,44%
6.1.1.3.1	Área Meio	(2.619,40)	(805,63)	30,76%	(222,32)	(209,37)	(431,69)	16,48%	(1.237,32)	47,24%
6.1.1.3.2	Área Fim	(2.824.940,00)	(865.973,20)	30,65%	(215.343,77)	(230.525,74)	(445.869,51)	15,78%	(1.311.842,71)	46,44%
6.1.1.4	Aprendizes	(51.316,52)	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	0,00%
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2	Área Fim	(51.316,52)	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	0,00%
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio	(4.359.286,65)	(1.344.137,51)	30,83%	(316.845,82)	(265.533,45)	(582.379,27)	13,36%	(1.926.516,78)	44,19%
6.1.2.1	Limpeza	(930.000,00)	(308.937,73)	33,22%	(75.482,81)	(75.431,81)	(150.914,62)	16,23%	(459.852,35)	49,45%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	(1.544.869,06)	(541.059,88)	35,02%	(132.126,28)	(131.686,78)	(263.813,06)	17,08%	(804.872,94)	52,10%
6.1.2.3	Jurídica	(85.044,75)	(7.143,00)	8,40%	(55.742,66)	(4.040,00)	(59.782,66)	70,30%	(66.925,66)	78,69%
6.1.2.4	Informática	(186.173,75)	(45.398,58)	24,39%	(11.684,46)	(12.482,41)	(24.166,87)	12,98%	(69.565,45)	37,37%
6.1.2.5	Administrativa / RH	(256.709,72)	(84.923,04)	33,08%	(20.786,44)	(20.850,97)	(41.637,41)	16,22%	(126.560,45)	49,30%
6.1.2.6	Contábil	(51.649,62)	(11.892,20)	23,02%	(2.973,05)	(2.973,05)	(5.946,10)	11,51%	(17.838,30)	34,54%
6.1.2.7	Auditoria	(18.192,42)	(1.399,43)	7,69%	-	-	-	0,00%	(1.399,43)	7,69%
6.1.2.8	Outras Despesas (Bilheteria, Sist. Integrado, Direito de Uso)	(1.286.647,33)	(343.383,65)	26,69%	(18.050,12)	(18.068,43)	(36.118,55)	2,81%	(379.502,20)	29,50%
6.1.3	Custos Administrativos, Institucionais e Governança	(4.924.107,88)	(908.278,56)	18,45%	(705.742,23)	(253.298,64)	(959.040,87)	19,48%	(1.867.319,43)	37,92%
6.1.3.1	Locação de imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2	Utilidades públicas	(1.313.360,00)	(341.456,06)	26,00%	(80.281,44)	(82.806,84)	(163.088,28)	12,42%	(504.544,34)	38,42%
6.1.3.2.1	Água	(480.000,00)	(122.550,85)	25,53%	(33.017,07)	(33.017,07)	(66.034,14)	13,76%	(188.584,99)	39,29%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	(680.000,00)	(187.605,40)	27,59%	(40.183,58)	(40.085,23)	(80.268,81)	11,80%	(267.874,21)	39,39%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	(84.480,00)	(23.685,81)	28,04%	(5.250,48)	(5.250,48)	(10.500,96)	12,43%	(34.186,77)	40,47%
6.1.3.2.5	Telefonia	(68.880,00)	(7.614,00)	11,05%	(1.830,31)	(4.454,06)	(6.284,37)	9,12%	(13.898,37)	20,18%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	(40.500,00)	(3.785,79)	9,35%	(3.974,40)	(14.656,70)	(18.631,10)	46,00%	(22.416,89)	55,35%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	(140.000,00)	(119.776,06)	85,55%	(23.072,00)	(977,30)	(24.049,30)	17,18%	(143.825,36)	102,73%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	(393.315,89)	(133.158,25)	33,86%	(39.390,77)	(44.739,35)	(84.130,12)	21,39%	(217.288,37)	55,25%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	(453.908,31)	(95.331,82)	21,00%	(248.216,69)	(19.538,84)	(267.755,53)	58,99%	(363.087,35)	79,99%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	(252.329,73)	(54.736,18)	21,69%	(6.528,67)	(5.647,76)	(12.176,43)	4,83%	(66.912,61)	26,52%
6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	(20.000,00)	(5.342,06)	26,71%	-	-	-	0,00%	(5.342,06)	26,71%
6.1.3.9	Prevenção Covid-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.10	Outras Despesas	(2.310.693,95)	(154.692,34)	6,69%	(304.278,26)	(84.931,85)	(389.210,11)	16,84%	(543.902,45)	23,54%
6.1.3.10.1	Locação de Veiculos	(65.639,01)	(20.550,46)	31,31%	(2.931,64)	(5.811,80)	(8.743,44)	13,32%	(29.293,90)	44,63%
6.1.3.10.2	Investimentos	(1.830.155,13)	(54.456,95)	2,98%	(1.876,00)	(16.957,99)	(18.833,99)	1,03%	(73.290,94)	4,00%
6.1.3.10.3	Provisões Judiciais	(74.130,08)	(1.267,32)	1,71%	(261.622,78)	(1.628,90)	(263.251,68)	355,12%	(264.519,00)	356,83%
6.1.3.10.4	Investimentos Loja	(340.769,73)	(78.417,61)	23,01%	(37.847,84)	(60.533,16)	(98.381,00)	28,87%	(176.798,61)	51,88%
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	(8.729.048,39)	(394.115,27)	4,51%	(123.073,36)	(91.588,04)	(214.661,40)	2,46%	(608.776,67)	6,97%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	(1.260.559,38)	(286.200,29)	22,70%	(71.284,19)	(38.160,81)	(109.445,00)	8,68%	(395.645,29)	31,39%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	(596.092,00)	(14.857,50)	2,49%	(2.600,00)	(26.100,00)	(28.700,00)	4,81%	(43.557,50)	7,31%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	(30.000,00)	(8.891,12)	29,64%	(6.002,40)	(2.005,00)	(8.007,40)	26,69%	(16.898,52)	56,33%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	(80.000,00)	(34.460,68)	43,08%	(9.486,77)	(4.502,75)	(13.989,52)	17,49%	(48.450,20)	60,56%
6.1.4.5	Alvará de funcionamento de local de reunião	(20.000,00)	-	0,00%	(8.500,00)	-	(8.500,00)	42,50%	(8.500,00)	42,50%
6.1.4.6	Outras Despesas (Investimentos)	(5.242.437,01)	(49.705,68)	0,95%	(25.200,00)	(20.819,48)	(46.019,48)	0,88%	(95.725,16)	1,83%
6.1.4.7	Projeto e Estudos	(1.499.960,00)	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	0,00%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	(18.204.539,07)	(1.211.430,12)	6,65%	(370.606,93)	(438.994,06)	(809.600,99)	4,45%	(2.021.031,11)	11,10%
6.1.5.1	Programa de Acervo: Documentação, Conservação e Pesquisa	(1.887.758,28)	(37.228,43)	1,97%	(17.756,78)	(11.675,27)	(29.432,05)	1,56%	(66.660,48)	3,53%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo museológico/bibliográfico	(20.000,00)	(475,00)	2,38%	-	-	-	0,00%	(475,00)	2,38%
6.1.5.1.2	Reserva técnica externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.1.3	Transporte de Acervo	(20.000,00)	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	0,00%
6.1.5.1.4	Conservação Preventiva	(565.000,00)	(34.624,83)	6,13%	(4.197,98)	5.119,69	921,71	-0,16%	(33.703,12)	5,97%
6.1.5.1.5	Restauração	(1.005.000,00)	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	0,00%
6.1.5.1.6	Higienização	(15.000,00)	(846,60)	5,64%	-	-	-	0,00%	(846,60)	5,64%
6.1.5.1.7	Projeto de documentação	(15.758,28)	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	0,00%
6.1.5.1.8	Centro de Referência/Pesquisa/Projeto de história oral	(77.000,00)	(1.282,00)	1,66%	(13.558,80)	(16.794,96)	(30.353,76)	39,42%	(31.635,76)	41,09%
6.1.5.1.9	Mobiliário e equipamentos para as áreas técnicas	(170.000,00)	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	0,00%

6.1.5.1.10	Banco de dados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.1.11	Direitos autorais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2	Programa de Exposições e Programação Cultural	(14.095.472,15)	(1.002.128,21)	7,11%	(342.362,70)	(377.262,16)	(719.624,86)	5,11%	(1.721.753,07)	12,21%
6.1.5.2.1	Manutenção de exposição de longa duração	(2.861.902,50)	(342.293,73)	11,96%	(77.204,59)	(104.335,45)	(181.540,04)	6,34%	(523.833,77)	18,30%
6.1.5.2.2	Requalificação da exposição de longa duração	(7.021.464,14)	(211.750,00)	3,02%	-	(211.750,00)	(211.750,00)	3,02%	(423.500,00)	6,03%
6.1.5.2.3	Exposições Temporárias	(1.793.688,43)	(167.292,67)	9,33%	(18.285,66)	(23.235,36)	(41.521,02)	2,31%	(208.813,69)	11,64%
6.1.5.2.4	Exposições Itinerantes	(2.000.000,00)	(175.678,21)	8,78%	(240.593,45)	(34.632,26)	(275.225,71)	13,76%	(450.903,92)	22,55%
6.1.5.2.5	Exposições Virtuais	(10.000,00)	-	0,00%	(3.105,00)	-	(3.105,00)	31,05%	(3.105,00)	31,05%
6.1.5.2.6	Programação Cultural	(352.417,08)	(101.295,50)	28,74%	-	(2.209,27)	(2.209,27)	0,63%	(103.504,77)	29,37%
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	(56.000,00)	(3.818,10)	6,82%	(3.174,00)	(1.099,82)	(4.273,82)	7,63%	(8.091,92)	14,45%
6.1.5.3	Programa Educativo	(502.548,48)	(141.347,58)	28,13%	(7.813,27)	(29.804,32)	(37.617,59)	7,49%	(178.965,17)	35,61%
6.1.5.3.1	Programas/Projetos Educativos	(133.944,72)	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	0,00%
6.1.5.3.2	Ações extramuros	(34.558,76)	-	0,00%	(491,05)	(5.578,76)	(6.069,81)	17,56%	(6.069,81)	17,56%
6.1.5.3.3	Ações de formação para público educativo	(35.000,00)	(10.329,73)	29,51%	(1.500,00)	(1.200,00)	(2.700,00)	7,71%	(13.029,73)	37,23%
6.1.5.3.4	Materiais e recursos educativos	(105.000,00)	(4.751,51)	4,53%	(904,85)	(554,16)	(1.459,01)	1,39%	(6.210,52)	5,91%
6.1.5.3.5	Aquisição de equipamentos e materiais	(194.045,00)	(126.266,34)	65,07%	(4.917,37)	(22.471,40)	(27.388,77)	14,11%	(153.655,11)	79,19%
6.1.5.3.6	Conteúdo digital e engajamento virtual	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.4	Programa Conexões Museus SP	(136.640,00)	(2.162,25)	1,58%	(248,86)	(12.861,41)	(13.110,27)	9,59%	(15.272,52)	11,18%
6.1.5.4.1	Ações de capacitação (Cursos livres, cursos regulares, oficinas)	(39.200,00)	(2.162,25)	5,52%	(248,86)	(12.861,41)	(13.110,27)	33,44%	(15.272,52)	38,96%
6.1.5.4.2	Ações de vivência profissional (estágio técnico, dentre outras ações semelhantes)	(14.000,00)	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	0,00%
6.1.5.4.3	Ações de fomento (chamadas públicas para exposições com curadoria compartilhada interinstitucionais)	(66.080,00)	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	0,00%
6.1.5.4.4	Ações de articulação (encontro da rede temática, mapeamento de acervos)	(12.880,00)	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	0,00%
6.1.5.4.5	Ações de difusão museológica (apoio à eventos museológicos, publicações)	(4.480,00)	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	0,00%
6.1.5.5	Programa de Gestão Museológica	(1.582.120,16)	(28.563,65)	1,81%	(2.425,32)	(7.390,90)	(9.816,22)	0,62%	(38.379,87)	2,43%
6.1.5.5.1	Plano Museológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.5.2	Planejamento Estratégico	(10.000,00)	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	0,00%
6.1.5.5.3	Pesquisa de público	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.5.4	Acessibilidade	(80.752,00)	(25.849,15)	32,01%	(2.185,42)	(6.338,55)	(8.523,97)	10,56%	(34.373,12)	42,57%
6.1.5.5.5	Sustentabilidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.5.6	Gestão tecnológica	(1.491.368,16)	(2.714,50)	0,18%	(239,90)	(1.052,35)	(1.292,25)	0,09%	(4.006,75)	0,27%
6.1.5.5.7	Compliance	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.6	Comunicação e Imprensa	(807.925,48)	(68.379,04)	8,46%	(8.803,13)	(13.260,83)	(22.063,96)	2,73%	(90.443,00)	11,19%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	(54.660,80)	(25.985,50)	47,54%	(3.444,95)	(3.444,95)	(6.889,90)	12,60%	(32.875,40)	60,14%
6.1.6.2	Projetos Gráficos e Materiais de comunicação	(149.500,00)	(1.569,34)	1,05%	-	(4.298,00)	(4.298,00)	2,87%	(5.867,34)	3,92%
6.1.6.3	Publicações	(5.000,00)	(3.640,00)	72,80%	-	-	-	0,00%	(3.640,00)	72,80%
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e Publicidade	(267.600,00)	(20.000,00)	7,47%	(5.252,88)	(5.252,88)	(10.505,76)	3,93%	(30.505,76)	11,40%
6.1.6.5	Outros (Sinalização Interna e Externa)	(331.164,68)	(17.184,20)	5,19%	(105,30)	(265,00)	(370,30)	0,11%	(17.554,50)	5,30%
6.2	Depreciação/Amortização/Baixa do Imobilizado	(6.829.881,65)	(3.275.188,03)	47,95%	(839.016,33)	(795.006,64)	(1.634.022,97)	23,92%	(4.909.211,00)	71,88%

6.2.1	Depreciação	-	(724.663,93)	-	(187.823,55)	(182.253,23)	(370.076,78)	-	(1.094.740,71)	-
6.2.2	Amortização	-	(22.750,48)	-	(5.877,21)	(5.687,62)	(11.564,83)	-	(34.315,31)	-
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.4	Outros (especificar)	(6.829.881,65)	(2.527.773,62)	37,01%	(645.315,57)	(607.065,79)	(1.252.381,36)	18,34%	(3.780.154,98)	55,35%
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	(6.829.881,65)	(2.452.104,92)	35,90%	(621.580,27)	(588.235,02)	(1.209.815,29)	17,71%	(3.661.920,21)	53,62%
6.2.4.2	Custo da Mercadoria Vendida	-	(75.668,70)	-	(23.735,30)	(18.830,77)	(42.566,07)	-	(118.234,77)	-
7	Superávit/Déficit do exercício	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO									
8	Investimentos com recursos vinculados aos contratos de gestão	-	252.469,00	-	91.784,14	110.502,09	202.286,23	-	454.755,23	-
8.1	Equipamentos de informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.2	Móveis e utensílios	-	12.351,30	-	3.258,40	457,99	3.716,39	-	16.067,69	-
8.3	Máquinas e equipamentos	-	121.891,41	-	50.677,90	28.691,46	79.369,36	-	201.260,77	-
8.4	Software	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.5	Benfeitorias	-	39.808,68	-	-	20.819,48	20.819,48	-	60.628,16	-
8.6	Aquisição de acervo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.7	Outros Investimentos (ESTOQUE LOJA)	-	78.417,61	-	37.847,84	60.533,16	98.381,00	-	176.798,61	-
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	-	563,47	-	-	-	-	-	563,47	-
10.1	Equipamentos de informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.2	Móveis e utensílios	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.3	Máquinas e equipamentos	-	563,47	-	-	-	-	-	563,47	-
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 2025	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	Maio	Junho	Realizado 2º quadrimestre	% Realizado 2º quadrimestre	Realizado acumulado anual	% Realizado 2025
11	Projetos a Executar (Contábil)	-	24.632.302,61	-	23.547.431,49	23.214.219,76	-	-	-	-
11.1	Saldo dos exercícios anteriores	-	25.324.399,38	-	24.632.302,61	23.547.431,49	-	-	-	-
11.2	Recursos líquidos para o contrato de gestão	-	949.910,25	-	949.910,25	949.910,25	-	-	-	-
11.3	Receitas apropriadas	-	1.054.989,47	-	1.058.212,50	1.259.278,61	-	-	-	-
11.4	Receitas financeiras dos recursos de reservas e contingência	-	263.046,68	-	277.569,13	262.627,65	-	-	-	-
11.5	Investimentos com recursos vinculados ao CG	-	(2.960.043,17)	-	(3.370.563,00)	(2.805.028,24)	-	-	-	-
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	-	25.442.533,40	-	24.890.430,77	24.307.557,78	-	-	-	-
13.1	Conta de Repasses do Contrato de Gestão	-	14.715.515,84	-	13.911.172,90	13.452.399,93	-	-	-	-
13.2	Conta de Captação Operacional	-	6.785.833,82	-	7.043.813,82	7.434.587,24	-	-	-	-
13.3	Conta de Projetos Incentivados	-	1.149.036,47	-	1.151.757,67	538.151,31	-	-	-	-
13.4	Conta de Recurso de Reserva	-	791.992,43	-	791.666,03	800.112,08	-	-	-	-
13.5	Conta de Recurso de Contingência	-	1.971.115,96	-	1.980.165,65	2.010.739,93	-	-	-	-
13.6	Demais Saldos (especificar)	-	29.038,88	-	11.854,70	71.567,29	-	-	-	-