

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	Realizado 2º quadrimestre	% Realizado 2º quadrimestre	Setembro	Realizado 3º quadrimestre	% Realizado 3º quadrimestre	Realizado acumulado anual	% Realizado 2025
1 Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão	38.314.126,52	28.702.719,00	74,91%	5.623.250,96	14,68%	1.373.799,92	1.373.799,92	3,59%	35.699.769,88	93,18%
1.1 Repasse Contrato de Gestão	127.329,23	3.799.641,00	29,84%	4.540.589,75	35,66%	1.098.100,00	1.098.100,00	8,62%	9.438.330,75	74,13%
1.2 Movimentação de Recursos Reservados	(127.329,23)	(37.996,40)	29,84%	(45.405,89)	35,66%	(10.981,00)	(10.981,00)	8,62%	(94.383,29)	74,13%
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%	(45.405,89)	35,66%	(10.981,00)	(10.981,00)	8,62%	(94.383,29)	74,13%
1.2.4 Reversão de Recursos de Contingências	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 Outras Receitas	25.708.532,75	24.941.074,40	97,01%	1.128.067,10	4,39%	286.680,92	286.680,92	1,12%	26.355.822,42	102,52%
1.3.1 Saldo anterior das contas de repasse, captação, loja e caixa/ma para utilização no exercício	18.134.820,08	18.134.820,08	100,00%	-	0,00%	-	-	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%	-	-	0,00%	5.807.911,48	100,00%
1.3.5 Outros saldos	1.765.801,19	998.342,84	56,54%	1.128.067,10	63,88%	286.680,92	286.680,92	16,24%	2.413.090,86	136,66%
1.3.5.1 Receitas Financeiras	1.745.801,19	997.964,24	57,16%	1.122.542,25	64,30%	286.677,87	286.677,87	16,42%	2.407.184,36	137,88%
1.3.5.2 Outras Receitas	20.000,00	378,60	1,89%	5.524,85	27,62%	3,05	3,05	0,02%	5.906,50	29,53%
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%	2.001.026,54	17,04%	1.209.555,54	1.209.555,54	10,30%	4.835.896,90	41,18%
3.1 Recursos de Captação voltados a Custeio	11.743.459,40	1.625.314,82	13,84%	2.001.026,54	17,04%	1.209.555,54	1.209.555,54	10,30%	4.835.896,90	41,18%
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%	1.851.618,94	41,30%	255.555,54	255.555,54	5,70%	3.252.489,30	72,54%
3.1.2 Captação de Recursos Incentivados	7.260.000,00	480.000,00	6,61%	149.407,60	2,06%	954.000,00	954.000,00	13,14%	1.583.407,60	21,81%
3.1.3 Trabalho Voluntário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.4 Parcerias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 Recursos de Captação voltados a Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO										
4 Total de Receitas apropriadas vinculadas ao Contrato de Gestão	56.887.467,58	11.124.419,48	19,56%	14.953.051,14	26,29%	5.533.476,86	5.533.476,86	9,73%	31.610.947,48	55,57%
4.1 Receita de Repasse Apropriada	36.548.325,23	6.489.901,46	17,76%	7.018.653,46	19,20%	4.402.851,73	4.402.851,73	12,05%	17.911.406,65	49,01%
4.2 Receita de Captação Apropriada	18.573.341,06	3.630.843,81	19,55%	6.805.445,91	36,64%	841.594,82	841.594,82	4,53%	11.277.884,54	60,72%
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%	2.032.964,60	45,34%	209.928,45	209.928,45	4,68%	3.401.391,27	75,87%
4.2.2 Captação de Recursos Incentivados	7.260.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-	-	0,00%	-	0,00%
4.2.3 Trabalho Voluntário	6.444.006,66	2.239.140,82	34,75%	3.745.780,50	58,13%	626.716,15	626.716,15	9,73%	6.611.637,47	102,60%
4.2.4 Parcerias	385.875,00	233.204,77	60,44%	1.026.700,81	266,07%	4.950,22	4.950,22	1,28%	1.264.855,80	327,79%
4.3 Total das Receitas Financeiras	1.765.801,19	1.003.674,21	56,84%	1.128.951,77	63,93%	289.030,31	289.030,31	16,37%	2.421.656,29	137,14%
4.3.1 Receitas Financeiras	1.745.801,19	997.964,24	57,16%	1.122.542,25	64,30%	286.677,87	286.677,87	16,42%	2.407.184,36	137,88%
4.3.2 Outras Receitas	20.000,00	5.709,97	28,55%	6.409,52	32,05%	2.352,44	2.352,44	11,76%	14.471,93	72,36%
5 Total de Receitas para a realização de metas condicionadas	5.809.814,00	-	0,00%	-	0,00%	-	-	0,00%	-	0,00%
5.1 Receitas para realização de metas condicionadas	5.809.814,00	-	0,00%	-	0,00%	-	-	0,00%	-	0,00%

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO										
6 Total de Despesas	(56.887.467,58)	(11.124.419,48)	19,56%	(14.953.051,14)	26,29%	(5.533.476,86)	(5.533.476,86)	9,73%	(31.610.947,48)	55,57%
6.1 Subtotal de Despesas	(50.857.585,93)	(7.849.231,45)	15,68%	(9.288.008,66)	18,55%	(4.681.341,83)	(4.681.341,83)	9,35%	(21.818.581,94)	43,39%
6.1.1 Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	(13.032.678,46)	(3.922.890,95)	30,10%	(4.268.129,58)	32,75%	(1.155.170,98)	(1.155.170,98)	8,86%	(9.346.191,51)	71,71%
6.1.1.1 Diretoria	(224.137,38)	(65.251,46)	29,11%	(84.696,74)	37,79%	(138.514,74)	(138.514,74)	61,80%	(288.462,94)	128,70%
6.1.1.1.1 Área Meio	(109.121,83)	(32.243,92)	29,55%	(52.323,78)	47,95%	(24.062,60)	(24.062,60)	22,05%	(108.630,30)	99,55%
6.1.1.1.2 Área Fim	(115.015,55)	(33.007,54)	28,70%	(32.372,96)	28,15%	(114.452,14)	(114.452,14)	99,51%	(179.832,64)	156,36%
6.1.1.2 Demais Funcionários	(9.929.665,16)	(2.990.860,66)	30,12%	(3.277.115,60)	33,00%	(791.538,54)	(791.538,54)	7,97%	(7.059.514,80)	71,10%
6.1.1.2.1 Área Meio	(1.742.513,05)	(509.613,63)	29,25%	(526.106,34)	30,19%	(135.426,96)	(135.426,96)	2,77%	(1.171.146,93)	67,21%
6.1.1.2.2 Área Fim	(8.187.152,11)	(2.481.247,03)	30,31%	(2.751.009,26)	33,60%	(656.111,58)	(656.111,58)	8,01%	(5.888.367,87)	71,92%
6.1.1.3 Estagiários	(2.827.559,40)	(866.778,83)	30,65%	(906.317,24)	32,05%	(225.117,70)	(225.117,70)	7,96%	(1.998.213,77)	70,67%
6.1.1.3.1 Área Meio	(2.619,40)	(605,63)	23,14%	(1.994,47)	76,14%	(1.414,83)	(1.414,83)	54,01%	(4.214,93)	160,91%
6.1.1.3.2 Área Fim	(2.824.940,00)	(865.973,20)	30,65%	(904.322,77)	32,01%	(223.702,87)	(223.702,87)	7,92%	(1.993.998,84)	70,59%
6.1.1.4 Aprendizizes	(51.316,52)	-	0,00%	-	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%	-	0,00%
6.1.2 Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio	(4.359.286,65)	(1.344.137,51)	30,83%	(1.236.082,92)	28,36%	(294.822,06)	(294.822,06)	6,76%	(2.875.042,49)	65,95%
6.1.2.1 Limpeza	(930.000,00)	(308.937,73)	33,22%	(325.953,00)	35,05%	(75.220,81)	-	0,00%	(634.880,73)	68,27%
6.1.2.2 Vigilância / portaria / segurança	(1.544.869,06)	(541.059,88)	35,02%	(547.050,50)	35,41%	(139.332,88)	-	0,00%	(1.088.110,38)	70,43%
6.1.2.3 Jurídica	(85.044,75)	(7.143,00)	8,40%	(64.040,99)	75,30%	(1.040,00)	-	0,00%	(71.183,99)	83,70%
6.1.2.4 Informática	(186.173,75)	(45.398,58)	24,39%	(50.441,84)	27,09%	(17.318,80)	-	0,00%	(95.840,42)	51,48%
6.1.2.5 Administrativa / RH	(256.709,72)	(84.923,04)	33,08%	(87.609,62)	34,13%	(20.109,98)	-	0,00%	(172.532,66)	67,21%
6.1.2.6 Contábil	(51.649,62)	(11.892,20)	23,02%	(11.892,20)	23,02%	(2.973,05)	-	0,00%	(23.784,40)	46,05%
6.1.2.7 Auditoria	(18.192,42)	(1.399,43)	7,69%	-	0,00%	-	-	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%	(149.094,77)	11,59%	(38.926,74)	-	0,00%	(492.478,42)	38,28%
6.1.3 Custos Administrativos, Institucionais e Governança	(4.924.107,88)	(908.278,56)	18,45%	(1.428.001,22)	29,00%	(231.567,96)	(231.567,96)	4,70%	(2.567.847,74)	52,15%
6.1.3.1 Locação de imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2 Utilidades públicas	(1.313.360,00)	(341.456,06)	26,00%	(308.980,95)	23,53%	(96.220,46)	(96.220,46)	7,33%	(746.657,47)	56,85%
6.1.3.2.1 Água	(480.000,00)	(122.550,85)	25,53%	(107.099,85)	22,31%	(30.432,81)	(30.432,81)	6,34%	(260.083,51)	54,18%
6.1.3.2.2 Energia Elétrica	(680.000,00)	(187.605,40)	27,59%	(169.167,99)	24,88%	(50.069,64)	(50.069,64)	7,36%	(406.843,03)	59,83%
6.1.3.2.3 Gás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4 Internet	(84.480,00)	(23.685,81)	28,04%	(20.021,72)	23,70%	(7.512,87)	(7.512,87)	8,89%	(51.220,40)	60,63%
6.1.3.2.5 Telefonia	(68.880,00)	(7.614,00)	11,05%	(12.691,39)	18,43%	(8.205,14)	(8.205,14)	13,91%	(28.510,53)	41,39%
6.1.3.3 Uniformes e EPIs	(40.500,00)	(3.785,79)	9,35%	(18.631,10)	46,00%	-	-	0,00%	(22.416,89)	55,35%
6.1.3.4 Viagens e Estádias	(140.000,00)	(119.776,06)	85,55%	(25.546,11)	18,23%	(9.560,91)	(9.560,91)	6,83%	(154.983,08)	110,70%
6.1.3.5 Material de consumo, escritório e limpeza	(393.315,89)	(133.158,25)	33,86%	(177.159,37)	45,04%	(35.695,41)	(35.695,41)	9,08%	(346.013,03)	87,97%
6.1.3.6 Despesas tributárias e financeiras	(453.908,31)	(95.331,82)	21,00%	(311.690,38)	68,67%	(45.116,36)	(45.116,36)	9,94%	(452.138,56)	99,61%
6.1.3.7 Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	(252.329,73)	(54.736,18)	21,69%	(55.485,46)	21,99%	(8.732,22)	(8.732,22)	3,46%	(118.953,86)	47,14%
6.1.3.8 Treinamento de Funcionários	(20.000,00)	(5.342,06)	26,71%	(4.331,86)	21,66%	(4.652,55)	(4.652,55)	23,26%	(14.326,47)	71,63%
6.1.3.9 Prevenção Covid-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.10 Outras Despesas	(2.310.693,95)	(154.692,34)	6,69%	(526.075,99)	22,77%	(31.590,05)	(31.590,05)	1,37%	(712.358,38)	30,83%
6.1.3.10.1 Locação de Veículos	(65.639,01)	(20.550,46)	31,31%	(20.524,56)	31,27%	(5.938,81)	(5.938,81)	9,05%	(47.013,83)	71,62%
6.1.3.10.2 Investimentos	(1.838.155,13)	(154.656,35)	8,42%	(2.315,78)	0,13%	(16.805,63)	(16.805,63)	0,92%	(123.578,36)	6,75%
6.1.3.10.3 Provisões Judiciais	(741.300,00)	(1.267,32)	0,17%	(266.533,98)	359,55%	(4.633,46)	(4.633,46)	6,25%	(272.434,76)	367,51%
6.1.3.10.4 Investimentos Loja	(340.769,73)	(78.417,61)	23,01%	(186.701,67)	54,79%	(4.212,15)	(4.212,15)	1,24%	(269.331,43)	79,04%
6.1.4 Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	(8.729.048,39)	(394.115,27)	4,51%	(869.796,30)	4,24%	(257.224,01)	(257.224,01)	2,95%	(1.021.135,58)	11,70%
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%	(235.818,30)	18,71%	(51.568,91)	(51.568,91)	4,09%	(573.587,50)	45,50%
6.1.4.2 Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	(596.092,00)	(14.857,50)	2,49%	(33.900,00)	5,69%	(2.600,00)	(2.600,00)	0,44%	(51.357,50)	8,62%
6.1.4.3 Equipamentos / Implementos	(30.000,00)	(8.891,12)	29,64%	(8.807,73)	29,36%	-	-	0,00%	(16.898,52)	56,33%
6.1.4.4 Seguros (predial, incêndio, etc.)	(80.000,00)	(34.460,68)	43,08%	(23.885,72)	29,82%	(8.030,42)	(8.030,42)	10,04%	(73.076,82)	91,35%
6.1.4.5 Alvará de funcionamento de local de reunião	(20.000,00)	-	0,00%	(8.500,00)	42,50%	-	-	0,00%	(8.500,00)	42,50%
6.1.4.6 Outras Despesas (Investimentos)	(5.242.437,01)	(49.705,68)	0,95%	(52.859,48)	1,01%	(195.024,68)	(195.024,68)	3,72%	(297.589,84)	5,68%
6.1.4.7 Projeto e Estudos	(1.499.960,00)	-	0,00%	(125,40)	0,01%	-	-	0,00%	(125,40)	0,01%
6.1.5 Programas de Trabalho da Área Fim	(18.204.539,07)	(1.211.430,12)	6,65%	(1.915.224,07)	10,52%	(2.698.021,39)	(2.698.021,39)	14,82%	(5.824.675,58)	32,00%
6.1.5.1 Programa de Acrevo: Documentação, Conservação e Pesquisa	(1.887.758,28)	(37.228,43)	1,97%	(46.422,46)	2,46%	(5.729,78)	(5.729,78)	0,30%	(89.380,67)	4,73%
6.1.5.1.1 Aquisição de Acrevo										

11.1	Saldo dos exercícios anteriores	-	25.324.399,38	-	24.008.693,58	-	23.264.237,89	-	-	-	-
11.2	Recursos líquidos para o contrato de gestão	-	949.910,25	-	1.098.100,00	-	1.098.100,00	-	-	-	-
11.3	Receitas apropriadas	-	1.054.589,47	-	1.797.984,24	-	1.773.778,28	-	-	-	-
11.4	Receitas financeiras dos recursos de reservas e contingência	-	263.046,68	-	279.395,50	-	286.677,87	-	-	-	-
11.5	Investimentos com recursos vinculados ao CG	-	(2.960.043,17)	-	(3.919.935,43)	-	(5.302.277,79)	-	-	-	-
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	-	24.773.174,50	-	23.621.373,23	-	-	-	-
13.1	Conta de Repasses do Contrato de Gestão	-	14.715.515,84	-	12.785.970,35	-	10.148.012,46	-	-	-	-
13.2	Conta de Captação Operacional	-	6.785.833,82	-	8.511.210,67	-	8.966.301,19	-	-	-	-
13.3	Conta de Projetos Incentivados	-	1.149.036,47	-	541.769,44	-	1.501.755,81	-	-	-	-
13.4	Conta de Recurso de Reserva	-	791.992,43	-	819.186,31	-	828.885,61	-	-	-	-
13.5	Conta de Recurso de Contingência	-	1.971.115,96	-	2.085.168,72	-	2.120.779,30	-	-	-	-
13.6	Demais Saldos (especificar)	-	29.038,88	-	29.869,01	-	55.638,86	-	-	-	-