

		Orçamento 2025	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	Realizado 2º quadrimestre	% Realizado 2º quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Realizado 3º quadrimestre	% Realizado 3º quadrimestre	Realizado acumulado anual	% Realizado 2025
1	REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	48.164.563,97	28.702.719,00	59,59%	5.623.250,96	11,68%	1.373.799,92	1.364.445,46	-	-	2.738.245,38	5,69%	37.064.215,34	76,95%
1.1	Repasses Contrato de Gestão	22.142.455,78	3.799.641,00	17,16%	4.540.589,75	20,51%	1.098.100,00	1.098.100,00	-	-	2.196.200,00	9,92%	10.536.430,75	47,58%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	(186.424,56)	(37.996,40)	20,38%	(45.405,89)	24,36%	(10.981,00)	(10.981,00)	-	-	(21.962,00)	11,78%	(105.364,29)	56,52%
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2	Reversão de Recursos de Reservas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	(186.424,56)	(37.996,40)	20,38%	(45.405,89)	24,36%	(10.981,00)	(10.981,00)	-	-	(21.962,00)	11,78%	(105.364,29)	56,52%
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingências	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Outras Receitas	26.208.532,75	24.941.074,40	95,16%	1.128.067,10	4,30%	286.680,92	277.326,46	-	-	564.007,38	2,15%	26.633.148,88	101,62%
1.3.1	Saldo anterior das contas de repasse, captação, loja e caixa 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	2.265.801,19	998.342,84	44,06%	1.128.067,10	49,79%	286.680,92	277.326,46	-	-	564.007,38	24,89%	2.690.417,32	118,74%
1.3.5.1	Receitas Financeiras	2.245.801,19	997.964,24	44,44%	1.122.542,25	49,98%	286.677,87	276.558,86	-	-	563.236,73	25,08%	2.683.743,22	119,50%
1.3.5.2	Outras Receitas	20.000,00	378,60	1,89%	5.524,85	27,62%	3,05	767,60	-	-	770,65	3,85%	6.674,10	33,37%
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Investimento do CG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Recursos de Captação	16.744.653,79	1.625.314,82	9,71%	2.001.026,54	11,95%	1.209.555,54	276.197,57	-	-	1.485.753,11	8,87%	5.112.094,47	30,53%
3.1	Recursos de Captação voltados a Custeio	16.744.653,79	1.625.314,82	9,71%	2.001.026,54	11,95%	1.209.555,54	276.197,57	-	-	1.485.753,11	8,87%	5.112.094,47	30,53%
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	4.483.510,62	1.145.314,82	25,55%	1.851.618,94	41,30%	255.555,54	276.197,57	-	-	531.753,11	11,86%	3.528.686,87	78,70%
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	12.261.143,17	480.000,00	3,91%	149.407,60	1,22%	954.000,00	-	-	-	954.000,00	7,78%	1.583.407,60	12,91%
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	71.739.099,42	11.124.419,48	15,51%	14.953.051,14	20,84%	5.533.476,86	4.915.934,66	-	-	10.449.411,52	14,57%	36.526.882,14	50,92%
4.1	Receta de Ingresso Apropriada	45.898.762,78	6.489.801,46	14,14%	9.288.008,66	14,31%	4.602.851,73	3.544.111,99	-	-	7.946.963,72	13,28%	21.453.518,19	46,73%
4.2	Receta de Captação Apropriada	23.574.535,45	3.630.843,81	15,40%	6.805.445,91	28,87%	841.594,82	1.094.291,43	-	-	1.935.886,25	8,21%	12.372.175,97	52,48%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	4.483.510,62	1.158.498,22	25,84%	2.032.964,60	45,34%	209.928,45	367.491,09	-	-	577.419,54	12,88%	3.768.882,36	84,06%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	12.261.143,17	-	0,00%	-	0,00%	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
4.2.3	Trabalho Voluntário	6.444.006,60	2.239.140,82	34,75%	3.745.780,50	58,13%	626.716,15	701.913,12	-	-	1.328.629,27	20,63%	7.313.550,59	113,49%
4.2.4	Parcerias	385.875,00	233.204,77	60,44%	1.026.700,81	266,07%	4.950,22	24.887,22	-	-	29.837,44	7,73%	1.289.743,02	334,24%
4.3	Total das Receitas Financeiras	2.265.801,19	1.003.674,21	44,30%	1.128.951,77	49,83%	289.030,21	277.531,24	-	-	566.561,55	25,00%	2.699.187,53	119,13%
4.3.1	Receitas Financeiras	2.245.801,19	997.964,24	44,44%	1.122.542,25	49,98%	286.677,87	276.558,86	-	-	563.236,73	25,08%	2.683.743,22	119,50%
4.3.2	Outras Receitas	20.000,00	5.709,97	28,55%	6.409,52	32,05%	2.352,44	972,38	-	-	3.324,82	16,62%	15.444,31	77,22%
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	(71.739.099,42)	(11.124.419,48)	15,51%	(14.953.051,14)	20,84%	(5.533.476,86)	(4.915.934,66)	-	-	(10.449.411,52)	14,57%	(36.526.882,14)	50,92%
6.1	Total de Despesas	(64.909.217,76)	(7.849.231,45)	12,09%	(9.288.008,66)	14,31%	(4.602.851,73)	(3.935.736,95)	-	-	(8.617.076,78)	13,28%	(25.724.318,89)	39,68%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	(13.212.580,05)	(3.922.890,95)	29,69%	(4.268.129,58)	32,30%	(1.155.170,98)	(1.160.636,79)	-	-	(2.315.807,77)	17,53%	(10.506.828,30)	79,52%
6.1.1.1	Diretoria	(224.137,38)	(65.251,46)	29,11%	(84.696,74)	37,79%	(138.514,74)	(46.019,88)	-	-	(184.534,62)	82,33%	(334.482,82)	149,23%
6.1.1.1.1	Área Meio	(109.121,83)	(32.243,92)	29,55%	(52.323,78)	47,95%	(24.062,60)	(11.686,45)	-	-	(35.749,05)	32,76%	(120.316,75)	110,26%
6.1.1.1.2	Área Fin	(115.015,55)	(33.007,54)	28,70%	(32.370,96)	28,12%	(14.452,14)	(34.333,43)	-	-	(148.795,57)	129,36%	(214.186,07)	186,21%
6.1.1.2	Demais Funcionários	(10.160.983,27)	(2.990.860,66)	29,44%	(3.277.115,60)	32,23%	(791.536,54)	(888.485,75)	-	-	(1.680.024,29)	16,53%	(7.949.000,55)	78,22%
6.1.1.2.1	Área Meio	(1.742.513,05)	(509.613,63)	29,25%	(526.106,34)	30,19%	(135.426,96)	(139.041,39)	-	-	(274.468,35)	15,75%	(1.310.188,32)	75,19%
6.1.1.2.2	Área Fin	(8.418.370,22)	(2.481.247,03)	29,47%	(2.751.009,26)	32,68%	(656.111,58)	(749.444,36)	-	-	(1.405.555,94)	16,70%	(6.637.812,23)	78,85%
6.1.1.3	Estatúários	(2.827.559,40)	(866.778,83)	30,65%	(906.317,24)	32,05%	(225.117,70)	(226.131,16)	-	-	(451.248,86)	15,96%	(2.224.344,93)	78,67%
6.1.1.3.1	Área Meio	(2.827.559,40)	(866.778,83)	30,65%	(906.317,24)	32,05%	(225.117,70)	(226.131,16)	-	-	(451.248,86)	15,96%	(2.224.344,93)	78,67%
6.1.1.3.2	Área Fin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4	Aprendizes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2	Área Fin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio	(5.322.228,96)	(1.344.137,51)	25,26%	(1.236.082,92)	23,22%	(294.822,06)	(330.835,76)	-	-	(625.657,82)	11,76%	(3.205.878,25)	60,24%
6.1.2.1	Limpeza	(930.000,00)	(308.937,73)	33,22%	(325.953,00)	35,05%	(75.220,81)	(74.792,81)	-	-	-	0,00%	(634.890,73)	68,27%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	(1.544.869,06)	(541.059,88)	35,02%	(547.050,50)	35,41%	(139.232,68)	(127.302,88)	-	-	-	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)	(1.040,00)	-	-	-	0,00%	(71.183,99)	83,70%
6.1.2.4	Informática	(69.890,73)	(45.398,58)	65,00%	(17.770,00)	25,44%	(17.770,00)	(20.578,60)	-	-	-	0,00%	(95.840,42)	137,17%
6.1.2.5	Administrativa / RH	(256.709,27)	(84.923,04)	33,08%	(97.609,62)	34,13%	(20.109,98)	(19.993,54)	-	-	-	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)	(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%	-	(5.457,73)	-	-	-	0,00%	(1.399,43)	7,69%
6.1.2.8	Outras Despesas (Bilheteria, Sist. Integrado, Direito de Uso)	(1.786.751,64)	(343.383,65)	19,22%	(149.094,77)	8,34%	(38.926,74)	(78.697,12)	-	-	-	0,00%	(492.478,42)	27,56%
6.1.2.8.1	Comissões	(897.000,00)	(279.000,00)	31,09%	(14.940,00)	1,65%	(15.000,00)	(20.578,60)	-	-	-	0,00%	(14.940,00)	1,65%
6.1.2.8.2	Taxa de venda de ingresso bilheteria	(238.092,91)	(47.295,01)	19,86%	(118.751,78)	49,88%	(18.340,55)	(22.524,43)	-	-	-	0,00%	(166.046,79)	69,74%
6.1.2.8.3	Outras Despesas	(151.554,42)	(17.082,25)	11,27%	(15.402,24)	10,16%	(4.786,19)	(56.172,69)	-	-	-	0,00%	(32.484,49)	21,43%
6.1.3	Custos Administrativos, Institucionais e Governança	(4.872.516,83)	(908.278,56)	18,64%	(1.428.001,22)	29,31%	(231.567,90)	(226.494,06)	-	-	(458.062,02)	9,40%	(2.794.341,80)	57,35%
6.1.3.1	Locação de imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2	Utilidades públicas	(1.260.688,88)	(341.456,06)	27,08%	(908.980,95)	24,51%	(96.320,46)	(85.507,04)	-	-	(181.727,50)	14,41%	(833.164,51)	66,01%
6.1.3.2.1	Água	(480.000,00)	(122.550,85)	25,53%	(107.099,85)	22,31%	(30.432,83)	(29.471,23)	-	-	(59.904,04)	12,48%	(289.554,74)	60,32%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	(680.000,00)	(187.605,40)	27,59%	(169.167,99)	24,88%	(50.069,64)	(47.653,56)	-	-	(97.723,20)	14,37%	(454.496,59)	66,84%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	(65.697,75)	(23.685,81)	36,05%	(20.021,72)	30,48%	(7.512,87)	(4.721,85)	-	-	(12.234,72)	18,62%	(55.942,25)	85,15%
6.1.3.2.5	Telefonia	(24.991,13)	(7.614,00)	30,47%	(12.691,39)	50,77%	(1.862,54)	(3.960,40)	-	-	(1.862,54)	24,91%	(21.170,94)	91,54%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	(40.500,00)	(3.785,79)	9,35%	(18.631,10)	46,00%	-	(374,15)	-	-	(374,15)	0,92%	(22.791,04)	56,27%
6.1.3.4	Viagens e Estadas	(140.000,00)	(119.776,06)	85,55%	(25.646,11)	18,32%	(9.560,91)	(225,77)	-	-	(9.786,68)	6,99%	(155.208,85)	110,86%
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)	(39.348,41)	-	-	(75.043,82)	19,08%	(385.361,44)	97,98%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	(454.988,38)	(95.331,82)	20,95%	(311.690,38)	68,51%	(45.116,30)	(54.678,07)	-	-	(99.994,43)	21,98%	(307.016,63)	111,44%
6.1.3.7	Despesas diversas (correto, xerox, motoboy, etc.)	(252.329,73)	(54.736,18)	21,69%	(12.485,40)	4,94%	(8.712,22)	(4.931,11)	-	-	(11.683,33)	5,47%	(129.905,97)	49,11%
6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	(200.000,00)	(5.342,06)	2,671%	(4.331,86)									

13.6	Demais Saldos (especificar)	-	29.038,88	-	29.869,01	-	55.638,86	64.304,05	-		-	-	-	-
------	-----------------------------	---	-----------	---	-----------	---	-----------	-----------	---	--	---	---	---	---