

I- REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento 2025	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	Realizado 2º quadrimestre	% Realizado 2º quadrimestre	Realizado 3º quadrimestre	% Realizado 3º quadrimestre	Realizado acumulado anual	% Realizado 2025
1	Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão	48.164.563,97	28.702.719,00	59,59%	5.623.250,96	11,68%	14.840.605,73	30,81%	49.166.575,69	102,08%
1.1	Repasse Contrato de Gestão	22.142.455,78	3.799.641,00	17,16%	4.540.589,75	20,51%	13.802.225,03	62,33%	22.142.455,78	100,00%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	(186.424,56)	(37.996,40)	20,38%	(45.405,89)	24,36%	(103.022,25)	55,26%	(186.424,54)	100,00%
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%	(103.022,25)	55,26%	(186.424,54)	100,00%
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%	1.141.402,95	4,36%	27.210.544,45	103,82%
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%	-	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%	1.141.402,95	50,38%	3.267.812,89	144,22%
1.3.5.1	Receitas Financeiras	2.245.801,19	997.964,24	44,44%	1.122.542,25	49,98%	1.140.631,29	50,79%	3.261.137,78	145,21%
1.3.5.2	Outras Receitas	20.000,00	378,60	1,89%	5.524,85	27,62%	771,66	3,86%	6.675,11	33,38%
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%	11.435.009,41	68,29%	15.061.350,77	89,95%
3.1	Recursos de Captação voltados a Custeio	16.744.653,79	1.625.314,82	9,71%	2.001.026,54	11,95%	11.435.009,41	68,29%	15.061.350,77	89,95%
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%	1.261.329,41	28,13%	4.258.263,17	94,98%
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	12.261.143,17	480.000,00	3,91%	149.407,60	1,22%	10.173.680,00	82,97%	10.803.087,60	88,11%
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%	21.707.681,51	30,26%	47.785.152,13	66,61%
4.1	Receita de Repasse Apropriada	45.898.762,78	6.489.901,46	14,14%	7.018.653,46	15,29%	16.710.836,86	36,41%	30.219.391,78	65,84%
4.2	Receita de Captação Apropriada	23.574.535,45	3.630.843,81	15,40%	6.805.445,91	28,87%	3.843.760,85	16,30%	14.280.050,57	60,57%
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%	1.163.971,20	25,96%	4.355.434,02	97,14%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	12.261.143,17	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
4.2.3	Trabalho Voluntário	6.444.006,66	2.239.140,82	34,75%	3.745.780,50	58,13%	2.639.436,81	40,96%	8.624.358,13	133,84%
4.2.4	Parcerias	385.875,00	233.204,77	60,44%	1.026.700,81	266,07%	40.352,84	10,46%	1.300.258,42	336,96%
4.3	Total das Receitas Financeiras	2.265.801,19	1.003.674,21	44,30%	1.128.951,77	49,83%	1.153.083,80	50,89%	3.285.709,78	145,01%
4.3.1	Receitas Financeiras	2.245.801,19	997.964,24	44,44%	1.122.542,25	49,98%	1.140.631,29	50,79%	3.261.137,78	145,21%
4.3.2	Outras Receitas	20.000,00	5.709,97	28,55%	6.409,52	32,05%	12.452,51	62,26%	24.572,00	122,86%
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%	(21.707.681,51)	30,26%	(47.785.152,13)	66,61%
6.1	Subtotal de Despesas		(64.909.217,76)	(7.849.231,45)	12,09%	(9.288.008,66)	14,31%	(18.018.017,66)	27,76%	(35.155.257,77)	54,16%
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%	(4.598.408,07)	34,80%	(12.789.428,60)	96,80%
6.1.1.1	Diretoria		(224.137,38)	(65.251,46)	29,11%	(84.696,74)	37,79%	(290.575,45)	129,64%	(440.523,65)	196,54%
6.1.1.1.1	Área Meio		(109.121,83)	(32.243,92)	29,55%	(52.323,78)	47,95%	(59.129,08)	54,19%	(143.696,78)	131,68%
6.1.1.1.2	Área Fim		(115.015,55)	(33.007,54)	28,70%	(32.372,96)	28,15%	(231.446,37)	201,23%	(296.826,87)	258,08%
6.1.1.2	Demais Funcionários		(10.160.883,27)	(2.990.860,66)	29,44%	(3.277.115,60)	32,25%	(3.403.327,22)	33,49%	(9.671.303,48)	95,18%
6.1.1.2.1	Área Meio		(1.742.513,05)	(509.613,63)	29,25%	(526.106,34)	30,19%	(579.961,49)	33,28%	(1.615.681,46)	92,72%
6.1.1.2.2	Área Fim		(8.418.370,22)	(2.481.247,03)	29,47%	(2.751.009,26)	32,68%	(2.823.365,73)	33,54%	(8.055.622,02)	95,69%
6.1.1.3	Estagiários		(2.827.559,40)	(866.778,83)	30,65%	(906.317,24)	32,05%	(904.505,40)	31,99%	(2.677.601,47)	94,70%
6.1.1.3.1	Área Meio		(2.619,40)	(805,63)	30,76%	(1.994,47)	76,14%	(5.037,99)	192,33%	(7.838,09)	299,23%
6.1.1.3.2	Área Fim		(2.824.940,00)	(865.973,20)	30,65%	(904.322,77)	32,01%	(899.467,41)	31,84%	(2.669.763,38)	94,51%
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		(5.322.228,96)	(1.344.137,51)	25,26%	(1.236.082,92)	23,22%	(1.976.411,75)	37,14%	(4.556.632,18)	85,62%
6.1.2.1	Limpeza		(930.000,00)	(308.937,73)	33,22%	(325.953,00)	35,05%	-	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%	-	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%	-	0,00%	(71.183,99)	83,70%
6.1.2.4	Informática		(649.001,25)	(45.398,58)	7,00%	(50.441,84)	7,77%	-	0,00%	(95.840,42)	14,77%
6.1.2.5	Administrativa / RH		(256.709,72)	(84.923,04)	33,08%	(87.609,62)	34,13%	-	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%	-	0,00%	(23.784,40)	46,05%
6.1.2.7	Auditoria		(18.192,42)	(1.399,43)	7,69%	-	0,00%	-	0,00%	-	-
6.1.2.8	Outras Despesas (Bilheteria, Sist. Integrado, Direito de Uso)		(1.786.761,64)	(343.383,65)	19,22%	(149.094,77)	8,34%	-	0,00%	(492.478,42)	27,56%
6.1.2.8.1	Comissão/coordenação administrativa de captação de recursos		(897.000,00)	(279.006,39)	31,10%	(14.940,75)	1,67%	-	0,00%	(293.947,14)	32,77%
6.1.2.8.2	Taxa de venda de ingresso bilheteria		(238.092,91)	(47.295,01)	19,86%	(118.751,78)	49,88%	-	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%	-	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%	(1.211.564,33)	24,87%	(3.547.844,11)	72,81%
6.1.3.1	Locação de imóveis		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2	Utilidades públicas		(1.260.688,88)	(341.456,06)	27,08%	(308.980,95)	24,51%	(348.950,41)	27,68%	(999.387,42)	79,27%
6.1.3.2.1	Água		(480.000,00)	(122.550,85)	25,53%	(107.099,85)	22,31%	(121.486,56)	25,31%	(351.137,26)	73,15%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica		(680.000,00)	(187.605,40)	27,59%	(169.167,99)	24,88%	(189.719,02)	27,90%	(546.492,41)	80,37%
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%	(20.351,63)	30,98%	(64.059,16)	97,51%
6.1.3.2.5	Telefonia		(34.991,13)	(7.614,00)	21,76%	(12.691,39)	36,27%	(17.393,20)	49,71%	(37.698,59)	107,74%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs		(40.500,00)	(3.785,79)	9,35%	(18.631,10)	46,00%	(16.177,13)	39,94%	(38.594,02)	95,29%
6.1.3.4	Viagens e Estadias		(140.000,00)	(119.776,06)	85,55%	(25.646,11)	18,32%	(26.754,49)	19,11%	(172.176,66)	122,98%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza		(393.315,89)	(133.158,25)	33,86%	(177.159,37)	45,04%	(171.693,28)	43,65%	(482.010,90)	122,55%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras		(454.988,38)	(95.331,82)	20,95%	(311.690,38)	68,51%	(382.281,31)	84,02%	(789.303,51)	173,48%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)		(252.329,73)	(54.736,18)	21,69%	(55.485,46)	21,99%	(63.942,34)	25,34%	(174.163,98)	69,02%
6.1.3.8	Treinamento de Funcionários		(20.000,00)	(5.342,06)	26,71%	(4.331,86)	21,66%	(12.752,55)	63,76%	(22.426,47)	112,13%
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%	(189.012,82)	8,18%	(869.781,15)	37,64%
6.1.3.10.1	Locação de Veículos		(65.639,01)	(20.550,46)	31,31%	(20.524,56)	31,27%	(37.518,10)	57,16%	(78.593,12)	119,74%
6.1.3.10.2	Investimentos		(1.830.155,13)	(54.456,95)	2,98%	(52.315,78)	2,86%	(28.944,45)	1,58%	(135.717,18)	7,42%
6.1.3.10.3	Provisões Judiciais		(74.130,08)	(1.267,32)	1,71%	(266.533,98)	359,55%	(9.643,62)	13,01%	(277.444,92)	374,27%
6.1.3.10.4	Investimentos Loja		(340.769,13)	(78.417,61)	23,01%	(186.651,67)	54,79%	(112.908,65)	33,13%	(378.025,93)	110,93%
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança		(13.231.316,32)	(394.115,27)	2,98%	(369.796,30)	2,79%	(2.114.868,81)	15,98%	(2.878.780,38)	21,76%
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%	(256.870,84)	20,38%	(778.889,43)	61,79%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB		(596.092,00)	(14.857,50)	2,49%	(33.900,00)	5,69%	(410.023,19)	68,79%	(458.780,69)	76,96%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos		(30.000,00)	(8.891,12)	29,64%	(8.007,40)	26,69%	(94.013,36)	313,38%	(110.911,88)	369,71%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)		(80.000,00)	(34.460,68)	43,08%	(30.585,72)	38,23%	(37.457,04)	46,82%	(102.503,44)	128,13%
6.1.4.5	Alvará de funcionamento de local de reunião		(20.000,00)	-	0,00%	(8.500,00)	42,50%	(3.331,93)	16,66%	(11.831,93)	59,16%
6.1.4.6	Outras Despesas (Investimentos)		(9.744.704,94)	(49.705,68)	0,51%	(52.859,48)	0,54%	(1.304.385,61)	13,39%	(1.406.950,77)	14,44%
6.1.4.7	Projeto e Estudos		(1.499.960,00)	-	0,00%	(125,40)	0,01%	(8.786,84)	0,59%	(8.912,24)	0,59%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim		(27.462.650,12)	(1.211.430,12)	4,41%	(1.915.224,07)	6,97%	(7.963.488,01)	29,00%	(11.090.142,20)	40,38%
6.1.5.1	Programa de Acervo: Documentação, Conservação e Pesquisa		(1.907.758,28)	(37.228,43)	1,95%	(454.500,66)	2,39%	(686.812,60)	3,59%	(1.174.459,71)	6,18%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo museológico/bibliográfico		(5.000,00)	(475,00)	9,50%	(201,42)	4,03%	-	0,00%	(676,42)	13,53%
6.1.5.1.2	Reserva técnica externa		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.1.3	Transporte de Acervo		(10.000,00)	-	0,00%	-	0,00%	(16.300,00)	163,00%	(16.300,00)	163,00%
6.1.5.1.4	Conservação Preventiva		(565.000,00)	(34.624,83)	6,13%	(9.921,59)	1,76%	(21.538,73)	3,81%	(66.085,15)	11,70%
6.1.5.1.5	Restauração		(1.050.000,00)	-	0,00%	-	0,00%	(43.800,00)	4,17%	(43.800,00)	4,17%
6.1.5.1.6	Higienização		(15.000,00)	(846,60)	5,64%	-	0,00%	(363,82)	2,43%	(1.210,42)	8,07%
6.1.5.1.7	Projeto de documentação		(15.759,28)	-	0,00%	(3.600,00)	22,86%	(3.600,00)	22,86%	(3.600,00)	22,86%
6.1.5.1.8	Centro de Referência/Projeto de história oral		(77.000,00)	(1.282,00)	1,66%	(32.699,45)	42,47%	(4.810,05)	6,25%	(38.915,50)	50,38%
6.1.5.1.9	Mobiliário e equipamentos para as áreas técnicas		(170.000,00)	-	0,00%	-	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		(23.763.740,08)	(1.002.128,21)	4,22%	(1.704.186,61)	7,17%	(7.285.949,56)	30,66%	(9.992.264,38)	42,05%
6.1.5.2.1	Manutenção de exposição de longa duração		(2.861.902,50)	(342.293,73)	11,96%	(421.988,60)	14,75%	(649.669,99)	22,70%	(1.413.952,32)	49,41%
6.1.5.2.2	Requalificação da exposição de longa duração		(21.189.732,07)	(21.719,48)	0,10%	(211.747,06)	1,01%	(1.913.359,71)	0,90%	(2.377.459,71)	11,72%
6.1.5.2.3	Exposições Temporárias		(5.293.688,43)	(167.292,67)	3,16%	(336.006,60)	6,35%	(1.931.439,51)	65,58%	(3.974.738,18)	75,08%
6.1.5.2.4	Exposições Itinerantes		(2.000.000,00)	(175.678,21)	8,78%	(573.428,99)	28,67%	(986.722,78)	49,34%	(1.735.829,98)	86,79%
6.1.5.2.5	Exposições Virtuais		(10.000,00)	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
6.1.5.2.6	Programação Cultural		(352.417,08)	(101.295,50)	28,74%	(156.738,60)	44,48%	(237.029,21)	67,26%	(495.063,31)	140,48%
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 Fossilário, etc.)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.8	Cursos e Oficinas		(56.000,00)	(3.818,10)	6,82%	(4.273,82)	7,63%	(27.128,36)	48,44%	(35.220,28)	62,89%
6.1.5.3	Programa Educativo		(482.548,48)	(141.347,58)	29,29%	(88.002,12)	18,24%	(122.658,50)	25,42%	(352.008,20)	72,95%
6.1.5.3.1	Programas/Projetos Educativos		(133.944,72)	-	0,00%	(26.353,89)	19,68%	(90.556,95)	67,61%	(116.910,84)	87,28%
6.1.5.3.2	Ações extramuros		(34.558,76)	-	0,00%	(12.268,81)	35,50%	(1.926,00)	5,57%	(14.194,81)	41,07%
6.1.5.3.3	Ações de formação para público educador		(35.000,00)	(10.329,73)	29,51%	(2.700,00)	7,71%	(3.335,50)	9,53%	(16.365,23)	46,76%
6.1.5.3.4	Materiais e recursos educativos		(85.000,00)	(4.751,51)	5,59%	(1.790,65)	2,11%	(26.651,09)	31,35%	(33.199,25)	39,05%
6.1.5.3.5	Material de equipamentos e materiais		(194.045,00)	(126.266,34)	65,07%	(44.888,77)	23,13%	(188,96)	0,10%	(171.344,07)	88,80%
6.1.5.3.6	Conteúdo digital e ensino/aprendizagem virtual		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.4	Programa Conexões Museus SP		(136.640,00)	(2.162,25)	1,58%	(24.404,33)	17,86%	(17.776,17)	13,01%	(44.342,75)	32,45%
6.1.5.4.1	Ações de capacitação (Cursos livres, cursos regulares, oficinas)		(39.200,00)	(2.162,25)	5,52%	(15.380,32)	39,73%	(3.193,90)	8,15%	(20.536,47)	52,39%
6.1.5.4.2	Ações de vivência profissional (estágio técnico, dentre outras ações semelhantes)		(14.000,00)	-	0,00%	(4.289,24)	30,64%	(87,20)	0,62%	(4.376,44)	31,26%
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%	-	0,00%
6.1.5.4.4	Ações de articulação (encontro da rede temática, mapeamento de acesos)		(12.880,00)	-	0,00%	(714,29)	5,55%	(14.495,07)	112,54%	(15.209,36)	118,09%
6.1.5.4.5	Ações de difusão museológica (apoio à eventos museológicos, publicações)		(4.480,00)	-	0,00%	(4.220,48)	94,21%	-	0,00%	(4.220,48)	94,21%
6.1.5.5	Programa de Gestão Museológica		(1.171.963,28)	(28.563,65)	2,44%	(52.208,55)	4,45%	(450.291,18)	38,42%	(531.063,38)	45,31%
6.1.5.5.1	Plano Museológico		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.5.2	Planejamento Estratégico		(10.000,00)	-	0,00%	-	0,00%	-	0,		

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	-	33.338.792,59	-	33.338.792,59	-
13.1	Conta de Repasses do Contrato de Gestão	-	14.715.515,84	-	12.785.970,35	-	11.815.051,54	-	11.815.051,54	-
13.2	Conta de Captação Operacional	-	6.785.833,82	-	8.511.210,67	-	9.951.032,23	-	9.951.032,23	-
13.3	Conta de Projetos Incentivados	-	1.149.036,47	-	541.769,44	-	8.435.623,89	-	8.435.623,89	-
13.4	Conta de Recurso de Reserva	-	791.992,43	-	819.186,31	-	846.385,33	-	846.385,33	-
13.5	Conta de Recurso de Contingência	-	1.971.115,96	-	2.085.168,72	-	2.258.688,12	-	2.258.688,12	-
13.6	Demais Saldos (especificar)	-	29.038,88	-	29.869,01	-	32.011,48	-	32.011,48	-