

I - REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento 2026	Jan	Fev	Mar	Abr	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	Realizado 2º quadrimestre	% Realizado 2º quadrimestre	Realizado 3º quadrimestre	% Realizado 3º quadrimestre	Realizado acumulado anual	% Realizado 2026
1	Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão	46.013.782,61	31.569.649,97	1.329.665,66	-	-	32.899.315,63	71,50%	-	0,00%	-	0,00%	32.899.315,63	71,50%
1.1	Repasse Contrato de Gestão	13.307.176,00	978.408,50	978.408,50	-	-	1.956.817,00	14,70%	-	0,00%	-	0,00%	1.956.817,00	14,70%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	(133.071,78)	(9.784,09)	(9.784,09)	-	-	(19.568,18)	14,70%	-	0,00%	-	0,00%	(19.568,18)	14,70%
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2	Reversão de Recursos de Reservas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	(133.071,78)	(9.784,09)	(9.784,09)	-	-	(19.568,18)	14,70%	-	0,00%	-	0,00%	(19.568,18)	14,70%
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingências	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Outras Receitas	32.839.676,39	30.601.025,36	361.041,25	-	-	30.962.066,81	94,28%	-	0,00%	-	0,00%	30.962.066,81	94,28%
1.3.1	Saldos anteriores das contas de repasse, captação, loja e cainhã para utilização no exercício	22.167.054,72	21.804.360,42	-	-	-	21.804.360,42	98,36%	-	0,00%	-	0,00%	21.804.360,42	98,36%
1.3.2	Saldo anterior das contas dos projetos Pronac e Promac para utilização no exercício	8.163.914,24	8.435.623,89	-	-	-	8.435.623,89	103,33%	-	0,00%	-	0,00%	8.435.623,89	103,33%
1.3.5	Outros saldos	2.508.707,43	361.041,25	361.041,25	-	-	722.082,50	28,78%	-	0,00%	-	0,00%	722.082,50	28,78%
1.3.5.1	Receitas Financeiras	2.508.707,43	360.953,20	360.953,20	-	-	721.906,40	28,78%	-	0,00%	-	0,00%	721.906,40	28,78%
1.3.5.2	Outras Receitas	-	88,05	88,05	-	-	176,10	-	-	-	-	-	176,10	-
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Investimento do CG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Recursos de Captação	30.045.329,75	382.804,96	382.804,96	-	-	765.609,92	2,55%	-	0,00%	-	0,00%	765.609,92	2,55%
3.1	Recursos de Captação voltados a Custeio	30.045.329,75	382.804,96	382.804,96	-	-	765.609,92	2,55%	-	0,00%	-	0,00%	765.609,92	2,55%
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (Bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, docages, estacionamento, etc.)	4.931.861,68	382.804,96	382.804,96	-	-	765.609,92	15,52%	-	0,00%	-	0,00%	765.609,92	15,52%
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	25.113.468,07	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
3.1.3	Trabalho Voluntário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.4	Parcerias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2	Recursos de Captação voltados a Investimentos	585.194,42	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO		Orçamento 2026	Jan	Fev	Mar	Abr	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	Realizado 2º quadrimestre	% Realizado 2º quadrimestre	Realizado 3º quadrimestre	% Realizado 3º quadrimestre	Realizado acumulado anual	% Realizado 2026
4	Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho	83.571.982,18	3.903.214,16	3.903.214,16	-	-	7.806.428,32	9,34%	-	0,00%	-	0,00%	7.806.428,32	9,34%
4.1	Receita de Repasse Apropriada	43.505.075,18	2.960.194,19	2.960.194,19	-	-	5.920.388,38	13,61%	-	0,00%	-	0,00%	5.920.388,38	13,61%
4.2	Receita de Captação Apropriada	37.558.199,57	579.765,72	579.765,72	-	-	1.159.531,44	3,09%	-	0,00%	-	0,00%	1.159.531,44	3,09%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (Bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, docages, estacionamento, etc.)	4.931.861,68	382.804,96	382.804,96	-	-	765.609,92	15,52%	-	0,00%	-	0,00%	765.609,92	15,52%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	25.113.468,07	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
4.2.3	Trabalho Voluntário	7.088.407,33	37.653,43	37.653,43	-	-	75.306,86	1,06%	-	0,00%	-	0,00%	75.306,86	1,06%
4.2.4	Parcerias	424.462,50	5.115,21	5.115,21	-	-	10.230,42	2,41%	-	0,00%	-	0,00%	10.230,42	2,41%
4.3	Total das Receitas Financeiras	2.508.707,43	363.254,25	363.254,25	-	-	726.508,50	28,96%	-	0,00%	-	0,00%	726.508,50	28,96%
4.3.1	Receitas Financeiras	2.508.707,43	360.953,20	360.953,20	-	-	721.906,40	28,78%	-	0,00%	-	0,00%	721.906,40	28,78%
4.3.2	Outras Receitas	-	2.301,05	2.301,05	-	-	4.602,10	-	-	-	-	-	4.602,10	-
5	Total de Receitas para a realização de metas condicionadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento 2026	Jan	Fev	Mar	Abr	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	Realizado 2º quadrimestre	% Realizado 2º quadrimestre	Realizado 3º quadrimestre	% Realizado 3º quadrimestre	Realizado acumulado anual	% Realizado 2026
6	Total de Despesas	(83.571.982,18)	(3.903.214,16)	(3.903.214,16)	-	-	(7.806.428,32)	9,34%	-	0,00%	-	0,00%	(7.806.428,32)	9,34%
6.1	Subtotal de Despesas	(76.059.112,35)	(3.903.214,16)	(3.903.214,16)	-	-	(7.806.428,32)	9,34%	-	0,00%	-	0,00%	(7.806.428,32)	9,34%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	(16.844.233,28)	(1.292.450,96)	(1.292.450,96)	-	-	(2.584.901,92)	15,35%	-	0,00%	-	0,00%	(2.584.901,92)	15,35%
6.1.1.1	Diretório	(2.331.186,99)	(254.355,15)	(254.355,15)	-	-	(508.710,30)	21,82%	-	0,00%	-	0,00%	(508.710,30)	21,82%
6.1.1.1.1	Área Meio	(1.074.512,80)	(127.032,63)	(127.032,63)	-	-	(254.065,26)	23,64%	-	0,00%	-	0,00%	(254.065,26)	23,64%
6.1.1.1.2	Área Fim	(1.256.673,79)	(127.322,52)	(127.322,52)	-	-	(254.645,04)	20,26%	-	0,00%	-	0,00%	(254.645,04)	20,26%
6.1.1.2	Demais Funcionários	(11.444.028,89)	(816.364,49)	(816.364,49)	-	-	(1.632.728,98)	14,27%	-	0,00%	-	0,00%	(1.632.728,98)	14,27%
6.1.1.2.1	Área Meio	(2.096.526,65)	(123.205,05)	(123.205,05)	-	-	(406.410,01)	19,75%	-	0,00%	-	0,00%	(406.410,01)	19,75%
6.1.1.2.2	Área Fim	(9.347.502,24)	(693.159,44)	(693.159,44)	-	-	(1.386.318,88)	14,83%	-	0,00%	-	0,00%	(1.386.318,88)	14,83%
6.1.1.3	Estagiários	(3.069.019,80)	(221.731,32)	(221.731,32)	-	-	(443.462,64)	14,45%	-	0,00%	-	0,00%	(443.462,64)	14,45%
6.1.1.3.1	Área Meio	(19.819,80)	(2.526,09)	(2.526,09)	-	-	(5.052,18)	25,49%	-	0,00%	-	0,00%	(5.052,18)	25,49%
6.1.1.3.2	Área Fim	(3.049.200,00)	(219.205,23)	(219.205,23)	-	-	(438.410,46)	14,38%	-	0,00%	-	0,00%	(438.410,46)	14,38%
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/Profissionais Jurídicos) - Área Meio	(7.983.482,61)	(294.525,67)	(294.525,67)	-	-	(589.051,34)	7,38%	-	0,00%	-	0,00%	(589.051,34)	7,38%
6.1.2.1	Limpeza	(2.034.423,37)	(75.622,81)	(75.622,81)	-	-	(151.245,62)	7,43%	-	0,00%	-	0,00%	(151.245,62)	7,43%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	(2.308.313,46)	(138.063,96)	(138.063,96)	-	-	(276.127,92)	11,96%	-	0,00%	-	0,00%	(276.127,92)	11,96%
6.1.2.3	Jurídica	(87.426,40)	(46.989,36)	(46.989,36)	-	-	(93.978,72)	107,32%	-	0,00%	-	0,00%	(93.978,72)	107,32%
6.1.2.4	Informática	(582.294,95)	(18.757,29)	(18.757,29)	-	-	(37.514,58)	6,44%	-	0,00%	-	0,00%	(37.514,58)	6,44%
6.1.2.5	Administrativa / RH	(306.064,00)	(22.739,65)	(22.739,65)	-	-	(45.599,30)	14,90%	-	0,00%	-	0,00%	(45.599,30)	14,90%
6.1.2.6	Contábil	(36.338,73)	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
6.1.2.7	Auditoria	(19.216,25)	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
6.1.2.8	Outras Despesas (Bilheteria, Sist. Integrado, Direito de Uso)	(2.608.760,45)	(38.241,96)	(38.241,96)	-	-	(76.483,92)	2,93%	-	0,00%	-	0,00%	(76.483,92)	2,93%
6.1.2.8.1	Comissão/Coordenação administrativa de captação de recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.2.8.2	Taxa de venda de ingresso bilheteria	-	(34.402,63)	(34.402,63)	-	-	(68.805,26)	-	-	-	-	-	(68.805,26)	-
6.1.2.8.3	Outros Despesas	-	(3.839,33)	(3.839,33)	-	-	(7.678,66)	-	-	-	-	-	(7.678,66)	-
6.1.3	Custos Administrativos, Institucionais e Governança	(3.075.250,00)	(228.261,36)	(228.261,36)	-	-	(456.522,72)	14,85%	-	0,00%	-	0,00%	(456.522,72)	14,85%
6.1.3.1	Locação de imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2	Utilidades públicas	(1.092.526,93)	(97.455,68)	(97.455,68)	-	-	(194.911,36)	17,84%	-	0,00%	-	0,00%	(194.911,36)	17,84%
6.1.3.2.1	Água	(386.654,12)	(46.989,36)	(46.989,36)	-	-	(93.978,72)	24,30%	-	0,00%	-	0,00%	(93.978,72)	24,30%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	(603.817,03)	(40.664,37)	(40.664,37)	-	-	(81.328,74)	13,47%	-	0,00%	-	0,00%	(81.328,74)	13,47%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	(63.448,26)	(2.961,12)	(2.961,12)	-	-	(5.922,24)	9,33%	-	0,00%	-	0,00%	(5.922,24)	9,33%
6.1.3.2.5	Telefone	(38.567,52)	(8.940,23)	(8.940,23)	-	-	(17.880,46)	35,47%	-	0,00%	-	0,00%	(17.880,46)	35,47%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	(11.149,82)	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
6.1.3.4	Viagens e Estadas	(178.284,15)	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
6.1.3.5	Materiais de consumo, exortório e limpeza	(145.231,46)	(50.419,73)	(50.419,73)	-	-	(100.839,46)	69,43%	-	0,00%	-	0,00%	(100.839,46)	69,43%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	(825.262,00)	(40.493,07)	(40.493,07)	-	-	(80.986,14)	9,81%	-	0,00%	-	0,00%	(80.986,14)	9,81%