

I - REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento 2026	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	Realizado 2º quadrimestre	% Realizado 2º quadrimestre	Realizado 3º quadrimestre	% Realizado 3º quadrimestre	Realizado acumulado anual	% Realizado acumulado anual
1	Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão	46.013.782,61	31.569.649,97	1.329.665,66	1.302.165,76	-	34.201.481,39	74,33%	-	0,00%	-	0,00%	34.201.481,39	74,33%
1.1	Repasso Contrato de Gestão	13.307.178,00	978.408,50	978.408,50	978.408,50	-	2.935.225,50	22,06%	-	0,00%	-	0,00%	2.935.225,50	22,06%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	(133.071,78)	(9.784,09)	(9.784,09)	(9.784,09)	-	(29.352,27)	22,06%	-	0,00%	-	0,00%	(29.352,27)	22,06%
1.2.1	Constituição de Recursos de Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2	Reversão de Recursos de Reservas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3	Constituição de Recursos de Contingência	(133.071,78)	(9.784,09)	(9.784,09)	(9.784,09)	-	(29.352,27)	22,06%	-	0,00%	-	0,00%	(29.352,27)	22,06%
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingências	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Outras Receitas	32.839.676,39	30.601.025,56	361.041,25	333.541,35	-	31.295.608,16	95,30%	-	0,00%	-	0,00%	31.295.608,16	95,30%
1.3.1	Saldo anterior das contas de repasse, captação, loja e caixa 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	333.541,35	-	1.055.623,85	42,08%	-	0,00%	-	0,00%	1.055.623,85	42,08%
1.3.5.1	Receitas Financeiras	2.508.707,43	360.953,20	360.953,20	323.417,87	-	1.045.324,27	41,67%	-	0,00%	-	0,00%	1.045.324,27	41,67%
1.3.5.2	Outras Receitas	-	88,05	88,05	10.123,48	-	10.299,58	-	-	-	-	-	10.299,58	-
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	176.836,51	-	942.446,43	3,14%	-	0,00%	-	0,00%	942.446,43	3,14%
3.1	Recursos de Captação voltados a Custeio	30.045.329,75	382.804,96	382.804,96	176.836,51	-	942.446,43	3,14%	-	0,00%	-	0,00%	942.446,43	3,14%
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	4.931.861,68	382.804,96	382.804,96	176.836,51	-	942.446,43	19,11%	-	0,00%	-	0,00%	942.446,43	19,11%
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	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	Realizado 2º quadrimestre	% Realizado 2º quadrimestre	Realizado 3º quadrimestre	% Realizado 3º quadrimestre	Realizado acumulado anual	% Realizado acumulado anual
4	Total de Receitas Vinculadas ao Plano de Trabalho	83.571.982,18	3.903.214,16	3.903.214,16	2.955.846,69	-	10.762.275,01	12,88%	-	0,00%	-	0,00%	10.762.275,01	12,88%
4.1	Receita de Repasse Apropriada	43.205.075,18	2.960.194,19	2.960.194,19	2.395.842,96	-	8.316.231,34	19,12%	-	0,00%	-	0,00%	8.316.231,34	19,12%
4.1.1	Receita de Captação Apropriada	37.558.199,27	379.765,72	379.765,72	236.271,23	-	1.385.802,67	3,69%	-	0,00%	-	0,00%	1.385.802,67	3,69%
4.1.2	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	4.311.861,68	536.997,08	536.997,08	236.271,23	-	1.300.265,39	26,36%	-	0,00%	-	0,00%	1.300.265,39	26,36%
4.2	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	333.732,50	-	1.060.241,00	42,26%	-	0,00%	-	0,00%	1.060.241,00	42,26%
4.3.1	Receitas Financeiras	2.508.707,43	360.953,20	360.953,20	323.417,87	-	1.045.324,27	41,67%	-	0,00%	-	0,00%	1.045.324,27	41,67%
4.3.2	Outras Receitas	-	2.301,05	2.301,05	10.314,63	-	14.916,73	-	-	-	-	-	14.916,73	-
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	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	Realizado 2º quadrimestre	% Realizado 2º quadrimestre	Realizado 3º quadrimestre	% Realizado 3º quadrimestre	Realizado acumulado anual	% Realizado acumulado anual
6	Total de Despesas	(83.571.982,18)	(3.903.214,16)	(3.903.214,16)	(2.955.846,69)	-	(10.762.275,01)	12,88%	-	0,00%	-	0,00%	(10.762.275,01)	12,88%
6.1	Subtotal de Despesas	(76.059.112,35)	(3.561.549,02)	(3.561.549,02)	(2.955.846,69)	-	(10.078.944,73)	13,25%	-	0,00%	-	0,00%	(10.078.944,73)	13,25%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	(65.844.232,46)	(1.292.450,96)	(1.292.450,96)	(1.368.138,56)	-	(3.955.040,48)	23,47%	-	0,00%	-	0,00%	(3.955.040,48)	23,47%
6.1.1.1	Dietaria	(2.331.184,59)	(254.355,15)	(254.355,15)	(164.872,55)	-	(673.582,85)	28,89%	-	0,00%	-	0,00%	(673.582,85)	28,89%
6.1.1.1.1	Área Meio	(1.074.512,80)	(127.032,63)	(127.032,63)	(80.801,99)	-	(334.867,25)	31,16%	-	0,00%	-	0,00%	(334.867,25)	31,16%
6.1.1.1.2	Área Fim	(1.256.671,79)	(127.322,52)	(127.322,52)	(84.070,56)	-	(338.715,60)	26,95%	-	0,00%	-	0,00%	(338.715,60)	26,95%
6.1.1.2	Demais Funcionários	(11.444.028,68)	(816.364,49)	(816.364,49)	(816.364,49)	-	(2.549.029,31)	22,29%	-	0,00%	-	0,00%	(2.549.029,31)	22,29%
6.1.1.2.1	Área Meio	(2.096.524,65)	(123.205,05)	(123.205,05)	(156.051,40)	-	(402.461,50)	19,20%	-	0,00%	-	0,00%	(402.461,50)	19,20%
6.1.1.2.2	Área Fim	(9.347.504,24)	(693.159,44)	(693.159,44)	(660.313,09)	-	(2.146.567,81)	22,96%	-	0,00%	-	0,00%	(2.146.567,81)	22,96%
6.1.1.3	Estagiários	(3.069.019,80)	(221.731,32)	(221.731,32)	(286.959,68)	-	(730.422,32)	23,80%	-	0,00%	-	0,00%	(730.422,32)	23,80%
6.1.1.3.1	Área Meio	(19.819,88)	(1.526,09)	(1.526,09)	-	-	(6.264,30)	31,61%	-	0,00%	-	0,00%	(6.264,30)	31,61%
6.1.1.3.2	Área Fim	(3.049.200,00)	(219.205,23)	(219.205,23)	(285.747,56)	-	(724.158,02)	23,75%	-	0,00%	-	0,00%	(724.158,02)	23,75%
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	(7.983.482,61)	(294.525,67)	(294.525,67)	(349.379,43)	-	(938.430,77)	11,75%	-	0,00%	-	0,00%	(938.430,77)	11,75%
6.1.2.1	Limpeza	(2.034.423,27)	(75.627,81)	(75.627,81)	(80.031,61)	-	(231.277,23)	11,37%	-	0,00%	-	0,00%	(231.277,23)	11,37%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	(2.308.114,46)	(138.063,96)	(138.063,96)	(206.392,32)	-	(482.520,24)	20,97%	-	0,00%	-	0,00%	(482.520,24)	20,97%
6.1.2.3	Jurídica	(87.626,40)	(1.040,00)	(1.040,00)	(5.600,00)	-	(7.680,00)	8,76%	-	0,00%	-	0,00%	(7.680,00)	8,76%
6.1.2.4	Informática	(582.294,95)	(18.757,29)	(18.757,29)	(17.265,10)	-	(54.779,68)	9,41%	-	0,00%	-	0,00%	(54.779,68)	9,41%
6.1.2.5	Administrativa / RH	(306.084,00)	(22.799,65)	(22.799,65)	(24.997,13)	-	(70.596,43)	23,07%	-	0,00%	-	0,00%	(70.596,43)	23,07%
6.1.2.6	Contábil	(36.338,73)	-	-	-	-	(3.092,05)	8,31%	-	0,00%	-	0,00%	(3.092,05)	8,31%
6.1.2.7	Auditoria	(19.661,25)	-	-	-	-	-	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)	(12.001,22)	-	(88.485,14)	3,39%	-	0,00%	-	0,00%	(88.485,14)	3,39%
6.1.2.8.1	Comissão/cooperação administrativa de captação de recursos	-	(34.402,63)	(34.402,63)	(12.001,22)	-	(80.806,48)	-	-	-	-	-	(80.806,48)	-
6.1.2.8.2	Taxa de venda de ingresso bilheteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.2.8.3	Outras 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)	(270.340,60)	-	(726.863,32)	23,64%	-	0,00%	-	0,00%	(726.863,32)	23,64%
6.1.3.1	Locação de imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2	Utilidades públicas	(1.092.526,93)	(97.455,68)	(97.455,68)	(155.716,70)	-	(350.628,06)	32,09%	-	0,00%	-	0,00%	(350.628,06)	32,09%
6.1.3.2.1	Água	(386.694,12)	(46.989,96)	(46.989,96)	(94.997,93)	-	(188.977,85)	48,87%	-	0,00%	-	0,00%	(188.977,85)	48,87%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	(603.817,03)	(40.664,37)	(40.664,37)	(52.434,98)	-	(133.763,72)	22,15%	-	0,00%	-	0,00%	(133.763,72)	22,15%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	(63.448,26)	(2.961,12)	(2.961,12)	(3.023,58)	-	(8.945,82)	14,10%	-	0,00%	-	0,00%	(8.945,82)	14,10%
6.1.3.2.5	Telefonia	(38.567,52)	(6.840,23)	(6.840,23)	(5.260,21)	-	(18.940,67)	49,11%	-	0,00%	-	0,00%	(18.940,67)	49,11%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	(41.149,82)	-	-	(3.184,74)	-	(3.184,74)	7,74%	-	0,00%	-	0,00%		