

Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - Exercício 2024
Contrato de Gestão CG 02/2020 - FÁBRICAS DE CULTURA SETOR A
CATAVENTO CULTURAL E EDUCACIONAL - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

I - REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO

	RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2024	ABRIL	Realizado até abril	% Realizado até abril	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2024
1	Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão	123.159.350,56	7.734.359,23	63.476.573,19	51,5%	63.476.573,19	51,5%
1.1	Repasse Contrato de Gestão	78.225.000,00	7.396.483,00	19.053.128,74	24,4%	19.053.128,74	24,4%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	(782.250,00)	(53.964,83)	(150.531,30)	19,2%	(150.531,30)	19,2%
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	-	-	-	-	-	-
1.2.2	Reversão de Recursos de Reservas	-	-	-	-	-	-
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	(782.250,00)	(73.964,83)	(190.531,30)	24,4%	(190.531,30)	24,4%
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingências	-	20.000,00	40.000,00	-	40.000,00	-
1.2.5	Constituição Recursos Reserva - Outros (especificar)	-	-	-	-	-	-
1.2.6	Reversão de Recursos Reservados (Outros)	-	-	-	-	-	-
1.3	Outros Receitas	45.716.600,56	391.841,06	44.573.975,75	97,5%	44.573.975,75	97,5%
1.3.1	Saldos anteriores para utilização no exercício	42.459.601,43	-	42.459.601,43	100,0%	42.459.601,43	100,0%
1.3.2	Outros saldos	3.256.999,13	391.841,06	2.114.374,32	64,9%	2.114.374,32	64,9%
1.3.2.1	Receitas Financeiras	2.747.514,68	391.841,06	1.601.121,82	58,3%	1.601.121,82	58,3%
1.3.2.2	Outras Receitas	509.484,45	-	513.252,50	100,7%	513.252,50	100,7%
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	-	-	-	-	-	-
2.1	Investimento do CG	-	-	-	-	-	-
3	Recursos de Captação	604.900,00	-	-	0,0%	-	0,0%
3.1	Recursos de Captação voltados a Custeio	604.900,00	-	-	0,0%	-	0,0%
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (loja, bilheteria, cessão onerosa de espaço, café, doações, estacionamento, etc)	-	-	-	-	-	-
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	604.900,00	-	-	0,0%	-	0,0%
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	Orçamento 2024	ABRIL	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2024
4	Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho	123.823.241,10	8.312.453,51	27.201.333,59	22,0%	27.201.333,59	22,0%
4.1	Receita de Repasse Apropriada	119.902.351,42	7.898.411,57	24.875.825,94	20,7%	24.875.825,94	20,7%
4.2	Receita de Captação Apropriada	1.173.375,00	18.240,94	389.555,00	33,2%	389.555,00	33,2%

4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (loja, bilheteria, cessão onerosa de espaço, café, doações, estacionamento, etc)	-	-	-	-	-	-
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	604.900,00	-	-	0,0%	-	0,0%
4.2.3	Trabalho Voluntário	12.600,00	1.063,07	4.562,03	36,2%	4.562,03	36,2%
4.2.4	Parcerias	555.875,00	17.177,87	384.992,97	69,3%	384.992,97	69,3%
4.3	Total das Receitas Financeiras	2.747.514,68	395.801,00	1.935.952,65	70,5%	1.935.952,65	70,5%
4.3.1	Receitas financeiras	2.747.514,68	391.841,06	1.601.121,82	58,3%	1.601.121,82	58,3%
4.3.2	Outras Receitas	-	3.959,94	334.830,83	-	334.830,83	-
5	Total de Receitas para realização de metas condicionadas	-	-	-	-	-	-
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas	-	-	-	-	-	-

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2024	ABRIL	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2024
6	Total de Despesas	(123.823.241,10)	(8.312.453,51)	(27.201.333,59)	22%	(27.201.333,59)	22,0%
6.1	Subtotal Despesas	(123.254.766,10)	(7.553.717,20)	(24.164.278,65)	20%	(24.164.278,65)	19,6%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	(54.822.002,86)	(4.131.740,93)	(13.449.949,46)	25%	(13.449.949,46)	24,5%
6.1.1.1	Diretoria	(1.458.889,35)	(113.763,49)	(422.241,28)	29%	(422.241,28)	28,9%
6.1.1.1.1	Área Meio	(748.625,92)	(56.127,83)	(207.929,14)	28%	(207.929,14)	27,8%
6.1.1.1.2	Área Fim	(710.263,43)	(57.635,66)	(214.312,14)	30%	(214.312,14)	30,2%
6.1.1.2	Demais Funcionários	(52.516.704,91)	(3.956.545,26)	(12.787.220,16)	24%	(12.787.220,16)	24,3%
6.1.1.2.1	Área Meio	(7.781.270,83)	(589.142,92)	(2.100.344,47)	27%	(2.100.344,47)	27,0%
6.1.1.2.2	Área Fim	(44.735.434,08)	(3.367.402,34)	(10.686.875,69)	24%	(10.686.875,69)	23,9%
6.1.1.3	Estagiários	(38.540,00)	(1.167,03)	(5.817,01)	15%	(5.817,01)	15,1%
6.1.1.3.1	Área Meio	(18.040,00)	(1.167,03)	(5.817,01)	32%	(5.817,01)	32,2%
6.1.1.3.2	Área Fim	(20.500,00)	-	-	0%	-	0,0%
6.1.1.4	Aprendizes	(807.868,60)	(60.265,15)	(234.671,01)	29%	(234.671,01)	29,0%
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2	Área Fim	(807.868,60)	(60.265,15)	(234.671,01)	29%	(234.671,01)	29,0%
6.1.2	Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	(8.746.735,07)	(599.726,37)	(2.141.149,24)	24%	(2.141.149,24)	24,5%
6.1.2.1	Limpeza	(2.930.000,00)	(207.808,89)	(623.426,67)	21%	(623.426,67)	21,3%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	(3.880.000,00)	(287.993,41)	(1.071.645,37)	28%	(1.071.645,37)	27,6%
6.1.2.3	Jurídica	(77.616,00)	(6.468,00)	(25.872,00)	33%	(25.872,00)	33,3%
6.1.2.4	Informática	(1.056.249,76)	(45.513,56)	(179.485,87)	17%	(179.485,87)	17,0%
6.1.2.5	Administrativa / RH	(389.197,18)	(23.438,32)	(106.065,20)	27%	(106.065,20)	27,3%
6.1.2.6	Contábil	(251.565,60)	(19.351,20)	(77.404,75)	31%	(77.404,75)	30,8%
6.1.2.7	Auditoria	(137.926,53)	-	(19.703,77)	14%	(19.703,77)	14,3%
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	(24.180,00)	(9.152,99)	(37.545,61)	155%	(37.545,61)	155,3%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	(4.932.492,13)	(373.913,55)	(1.544.210,29)	31%	(1.544.210,29)	31,3%
6.1.3.1	Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2	Utilidades públicas	(1.836.358,36)	(161.436,01)	(592.882,45)	32%	(592.882,45)	32,3%

6.1.3.2.1	Água	(410.000,00)	(34.770,20)	(96.836,98)	24%	(96.836,98)	23,6%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	(664.000,00)	(76.325,56)	(289.188,75)	44%	(289.188,75)	43,6%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	(660.409,68)	(43.496,77)	(175.921,13)	27%	(175.921,13)	26,6%
6.1.3.2.5	Telefonia	(101.948,68)	(6.843,48)	(30.935,59)	30%	(30.935,59)	30,3%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	(50.000,00)	-	(19.999,00)	40%	(19.999,00)	40,0%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	(165.000,00)	(461,88)	(4.599,65)	3%	(4.599,65)	2,8%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	(779.480,00)	(41.983,98)	(160.745,34)	21%	(160.745,34)	20,6%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	(802.068,00)	(89.035,23)	(371.902,48)	46%	(371.902,48)	46,4%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	(212.672,00)	(6.598,32)	(45.517,68)	21%	(45.517,68)	21,4%
6.1.3.8	Treinamento de funcionários	(50.000,00)	-	-	0%	-	0,0%
6.1.3.9	Prevenção Covid 19	-	(394,29)	(3.140,76)	-	(3.140,76)	-
6.1.3.10	Outras Despesas (especificar)	(1.036.913,77)	(74.003,84)	(345.422,93)	33%	(345.422,93)	33,3%
6.1.3.10.1	Equipamentos e Mobiliário	(486.913,77)	(27.858,00)	(36.190,35)	7%	(36.190,35)	7,4%
6.1.3.10.2	Outras Despesas	-	(9.853,90)	(9.853,90)	-	(9.853,90)	-
6.1.3.10.3	Provisões Judiciais	(50.000,00)	(1.498,34)	(166.421,03)	333%	(166.421,03)	332,8%
6.1.3.10.4	Locação de veículos	(500.000,00)	(34.793,60)	(132.957,65)	27%	(132.957,65)	26,6%
6.1.3.11	Pesquisa de Público	-	-	-	-	-	-
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	(41.765.255,80)	(1.809.612,11)	(5.632.774,42)	13%	(5.632.774,42)	13,5%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	(1.881.327,00)	(121.438,77)	(354.017,88)	19%	(354.017,88)	18,8%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	(109.200,00)	(58.300,00)	(101.870,00)	93%	(101.870,00)	93,3%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-	-	-	-	-	-
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	(214.000,00)	(14.097,75)	(56.860,93)	27%	(56.860,93)	26,6%
6.1.4.5	Outras Despesas (especificar)	(39.560.728,80)	(1.615.775,59)	(5.120.025,61)	13%	(5.120.025,61)	12,9%
6.1.4.5.1	Projetos/Obras Cívicas/Benfeitorias	(27.001.354,32)	(1.575.775,89)	(4.561.252,97)	17%	(4.561.252,97)	16,9%
6.1.4.5.2	Outras Despesas (Investimentos)	(12.559.374,48)	(39.999,70)	(558.772,64)	4%	(558.772,64)	4,4%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	(12.248.352,10)	(599.146,20)	(1.249.517,55)	10%	(1.249.517,55)	10,2%
6.1.5.1	Biblioteca	(1.081.876,25)	(13.664,99)	(53.850,00)	5%	(53.850,00)	5,0%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	(134.000,00)	(5.828,75)	(35.994,43)	27%	(35.994,43)	26,9%
6.1.5.1.2	Programação Cultural	(42.000,00)	(2.640,00)	(5.160,00)	12%	(5.160,00)	12,3%
6.1.5.1.3	Outras Despesas	(29.100,00)	(3.409,99)	(5.550,54)	19%	(5.550,54)	19,1%
6.1.5.1.4	Investimentos	(876.776,25)	(1.786,25)	(7.145,03)	1%	(7.145,03)	0,8%
6.1.5.2	Serviço Educativo	(7.213.820,85)	(346.766,52)	(718.321,53)	10%	(718.321,53)	10,0%
6.1.5.2.1	Projeto Espetáculo	(455.000,00)	(11.900,00)	(21.570,00)	5%	(21.570,00)	4,7%
6.1.5.2.2	Material e Serviços para Ateliês	(1.244.000,00)	(150.441,92)	(360.506,42)	29%	(360.506,42)	29,0%
6.1.5.2.3	Lanches (Formação Cultural)	(1.540.000,00)	(94.563,00)	(140.987,92)	9%	(140.987,92)	9,2%
6.1.5.2.4	Lanches (Saídas Pedagógicas)	(66.430,48)	(8.927,30)	(15.933,50)	24%	(15.933,50)	24,0%
6.1.5.2.5	Transportes (Saídas Pedagógicas)	(234.400,00)	(30.000,00)	(36.200,00)	15%	(36.200,00)	15,4%
6.1.5.2.6	Projetos Especiais	(143.000,00)	(3.331,20)	(3.670,80)	3%	(3.670,80)	2,6%
6.1.5.2.7	Formação Continuada Educadores (Palestras)	(73.000,00)	(1.977,50)	(14.369,42)	20%	(14.369,42)	19,7%
6.1.5.2.8	Investimentos	(3.457.990,37)	(45.625,60)	(125.083,47)	4%	(125.083,47)	3,6%

6.1.5.2.9	Serviços Profissionais Educadores	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.10	Bolsista	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3	Fábrica Aberta	(3.952.655,00)	(238.714,69)	(477.346,02)	12%	(477.346,02)	12,1%
6.1.5.3.1	Lanches	(245.000,00)	(15.915,40)	(29.767,80)	12%	(29.767,80)	12,2%
6.1.5.3.2	Transporte	(1.498.000,00)	(71.740,00)	(204.685,00)	14%	(204.685,00)	13,7%
6.1.5.3.3	Serviços Profissionais	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.4	Bolsistas	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.5	Instrumentos e Equipamentos	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.6	Eventos Esporádicos	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.7	Programação Cultural (Fábrica Aberta)	(1.468.000,00)	(150.254,99)	(242.088,92)	16%	(242.088,92)	16,5%
6.1.5.3.8	Outras Despesas	(178.000,00)	-	-	0%	-	0,0%
6.1.5.3.9	Investimentos	(563.655,00)	(804,30)	(804,30)	0%	(804,30)	0,1%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	(739.928,14)	(39.578,04)	(146.677,69)	20%	(146.677,69)	19,8%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	(47.103,80)	(3.137,50)	(13.706,96)	29%	(13.706,96)	29,1%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	(445.000,00)	(31.440,54)	(88.109,85)	20%	(88.109,85)	19,8%
6.1.6.3	Publicações	(51.450,00)	-	(24.860,88)	48%	(24.860,88)	48,3%
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	(88.000,00)	(5.000,00)	(20.000,00)	23%	(20.000,00)	22,7%
6.1.6.5	Outras Despesas	(108.374,34)	-	-	0%	-	0,0%
6.2	Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado	(568.475,00)	(758.736,31)	(3.037.054,94)	534%	(3.037.054,94)	534,2%
6.2.1	Depreciação	-	(735.863,21)	(2.632.115,79)	-	(2.632.115,79)	-
6.2.2	Amortização	-	(8.161,20)	(32.916,84)	-	(32.916,84)	-
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	-	(1.719,43)	(3.960,17)	-	(3.960,17)	-
6.2.4	Outros (especificar)	(568.475,00)	(12.992,47)	(368.062,14)	65%	(368.062,14)	64,7%
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	(568.475,00)	(12.992,47)	(368.062,14)	65%	(368.062,14)	64,7%
7	Superávit/Déficit do exercício	-	-	-	-	-	-

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

	INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO	Orçamento 2024	ABRIL	Realizado até abril	% Realizado até abril	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2024
8	Investimentos com recursos vinculados ao contratos de gestão	-	1.654.614,25	5.203.091,60	-	5.203.091,60	-
8.1	Equipamentos de informática	-	-	-	-	-	-
8.2	Móveis e utensílios	-	7.689,90	7.689,90	-	7.689,90	-
8.3	Máquinas e equipamentos	-	68.769,10	615.944,49	-	615.944,49	-
8.4	Software	-	-	-	-	-	-
8.5	Benfeitorias	-	1.548.666,65	4.525.058,73	-	4.525.058,73	-
8.6	Aquisição de acervo	-	10.950,00	10.950,00	-	10.950,00	-
8.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	-	18.538,60	43.448,48	-	43.448,48	-
9	Recursos públicos específicos para investimento no contrato de gestão	-	-	-	-	-	-
9.1	Equipamentos de informática	-	-	-	-	-	-

9.2	Móveis e utensílios	-	-	-	-	-	-
9.3	Máquinas e equipamentos	-	-	-	-	-	-
9.4	Software	-	-	-	-	-	-
9.5	Benfeitorias	-	-	-	-	-	-
9.6	Aquisição de acervo	-	-	-	-	-	-
9.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	-	-	-	-	-	-
10	Investimentos com recursos incentivados	-	-	-	-	-	-
10.1	Equipamentos de informática	-	-	-	-	-	-
10.2	Móveis e utensílios	-	-	-	-	-	-
10.3	Máquinas e equipamentos	-	-	-	-	-	-
10.4	Software	-	-	-	-	-	-
10.5	Benfeitorias	-	-	-	-	-	-
10.6	Aquisição de acervo	-	-	-	-	-	-
10.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	-	-	-	-	-	-

IV - PROJETOS A EXECUTAR, SALDOS DE RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO E SALDOS BANCÁRIOS

	PROJETOS A EXECUTAR, SALDOS DE RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO E SALDOS BANCÁRIOS	Orçamento 2024	ABRIL	Realizado até abril	% Realizado até abril	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2024
11	Projetos a Executar (Contábil)	-	40.968.384,87	40.968.384,87	-	-	-
11.1	Recursos líquidos disponíveis	-	48.126.301,07	48.126.301,07	-	-	-
11.1.1	Saldo dos exercícios anteriores	-	40.729.818,07	40.729.818,07	-	-	-
11.1.2	Recursos líquidos para o contrato de gestão	-	7.396.483,00	7.396.483,00	-	-	-
11.2	Receitas apropriadas	-	891.918,00	891.918,00	-	-	-
11.3	Receitas financeiras dos recursos de reservas e contingência	-	391.841,06	391.841,06	-	-	-
11.4	Investimentos com recursos vinculados ao CG	-	6.657.839,26	6.657.839,26	-	-	-
11.5	Restituição de recursos a SEC	-	-	-	-	-	-
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	-	46.686.815,70	46.686.815,70	-	-	-
13.1	Conta de Repasses do Contrato de Gestão	-	38.718.295,04	38.718.295,04	-	-	-
13.2	Conta de Captação Operacional	-	22.397,12	22.397,12	-	-	-
13.3	Conta de Projetos Incentivados	-	520.506,25	520.506,25	-	-	-
13.4	Conta de Recurso de Reserva	-	4.760.135,85	4.760.135,85	-	-	-
13.5	Conta de Recurso de Contingência	-	2.665.481,44	2.665.481,44	-	-	-
13.6	Demais Saldos (especificar)	-	-	-	-	-	-