

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	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 Ano 2024
1	Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão	123.159.350,56	63.476.573,19	51,5%	30.947.575,94	25,1%	7.737.777,06	7.800.123,36	7.740.872,63	7.795.824,17	31.074.597,22	25,2%	125.498.746,35	101,9%
1.1	Repasse Contrato de Gestão	78.225.000,00	19.053.128,74	24,4%	29.585.932,00	37,8%	7.396.483,00	7.396.483,00	7.396.483,00	7.396.490,26	29.585.939,26	37,8%	78.225.000,00	100,0%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	(782.250,00)	(150.531,30)	19,2%	(275.859,32)	35,3%	(73.964,83)	(73.964,83)	(73.964,83)	(73.964,90)	(295.859,39)	37,8%	(722.250,01)	92,3%
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)	(190.531,30)	24,4%	(295.859,32)	37,8%	(73.964,83)	(73.964,83)	(73.964,83)	(73.964,90)	(295.859,39)	37,8%	(782.250,01)	100,0%
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingências	-	40.000,00	-	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-	60.000,00	-
1.2.5	Constituição Recursos Reserva - Outros (especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.6	Reversão de Recursos Reservados (Outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Outros Receitas	45.716.600,56	44.573.975,75	97,5%	1.637.503,26	3,6%	415.258,89	477.605,19	418.354,46	473.298,81	1.784.517,35	3,9%	47.995.996,36	105,0%
1.3.1	Saldos anteriores para utilização no exercício	42.459.601,43	42.459.601,43	100,0%	-	0,0%	-	-	-	-	-	0,0%	42.459.601,43	100,0%
1.3.2	Outros saldos	3.256.999,13	2.114.374,32	64,9%	1.637.503,26	50,3%	415.258,89	477.605,19	418.354,46	473.298,81	1.784.517,35	54,8%	5.536.394,93	170,0%
1.3.2.1	Receitas Financeiras	2.747.514,68	1.601.121,82	58,3%	1.637.503,26	59,6%	415.258,89	477.603,48	415.471,07	473.298,81	1.781.632,25	64,8%	5.020.257,33	182,7%
1.3.2.2	Outras Receitas	509.484,45	513.252,50	100,7%	-	0,0%	-	1,71	2.883,39	-	2.885,10	0,6%	516.137,60	101,3%
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Investimento do CG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Recursos de Captação	604.900,00	-	0,0%	-	0,0%	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
3.1	Recursos de Captação voltados a Custeio	604.900,00	-	0,0%	-	0,0%	-	-	-	-	-	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%	-	-	-	-	-	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	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 Ano 2024
4	Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho	123.823.241,10	27.201.333,59	22,0%	31.997.058,37	25,8%	7.937.007,47	8.017.904,22	7.919.607,39	8.407.720,19	32.282.239,27	26,1%	91.480.631,23	73,9%
4.1	Receita de Repasse Apropriada	119.902.351,42	24.875.825,94	20,7%	29.842.084,52	24,9%	7.479.224,26	7.405.157,28	7.434.140,94	7.791.766,31	30.110.288,79	25,1%	84.828.199,25	70,7%
4.2	Receita de Captação Apropriada	1.173.375,00	389.555,00	33,2%	515.588,42	43,9%	42.243,76	134.162,89	65.528,94	90.153,06	332.088,65	28,3%	1.237.232,07	105,4%
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%	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
4.2.3	Trabalho Voluntário	12.600,00	4.562,03	36,2%	3.783,00	30,0%	687,81	1.031,73	-	1.031,73	2.751,27	21,8%	11.096,30	88,1%
4.2.4	Parcerias	555.875,00	384.992,97	69,3%	511.805,42	92,1%	41.555,95	133.131,16	65.528,94	89.121,33	329.337,38	59,2%	1.226.135,77	220,6%
4.3	Total das Receitas Financeiras	2.747.514,68	1.935.952,65	70,5%	1.639.385,43	59,7%	415.539,45	478.584,05	419.937,51	525.800,82	1.839.861,83	67,0%	5.415.199,91	197,1%
4.3.1	Receitas financeiras	2.747.514,68	1.601.121,82	58,3%	1.637.503,26	59,6%	415.258,89	477.603,48	415.471,07	473.298,81	1.781.632,25	64,8%	5.020.257,33	182,7%
4.3.2	Outras Receitas	-	334.830,83	-	1.882,17	-	280,56	980,57	4.466,44	52.502,01	58.229,58	-	394.942,58	-
5	Total de Receitas para realização de metas condicionadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2024	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 Ano 2024
6	Total de Despesas	(123.823.241,10)	(27.201.333,59)	22%	(31.997.058,37)	25,8%	(7.937.007,47)	(8.017.904,22)	(7.919.607,39)	(8.407.720,19)	(32.282.239,27)	26,1%	(91.480.631,23)	73,9%
6.1	Subtotal Despesas	(123.254.766,10)	(24.164.278,65)	20%	(28.175.283,58)	22,9%	(7.069.001,80)	(7.066.209,55)	(7.060.303,81)	(7.537.557,67)	(28.733.072,83)	23,3%	(81.072.635,06)	65,8%

6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	(54.822.002,86)	(13.449.949,46)	25%	(15.334.303,51)	28,0%	(3.951.961,80)	(4.130.747,38)	(3.374.265,50)	(4.456.214,08)	(15.913.188,76)	29,0%	(44.697.441,73)	81,5%
6.1.1.1	Diretoria	(1.458.889,35)	(422.241,28)	29%	(369.379,44)	25,3%	(71.600,63)	(109.575,28)	(93.618,45)	(116.922,14)	(391.716,50)	26,9%	(1.183.337,22)	81,1%
6.1.1.1.1	Área Meio	(748.625,92)	(207.929,14)	28%	(169.883,64)	22,7%	(52.518,64)	(52.518,61)	(37.865,95)	(67.259,32)	(210.162,52)	28,1%	(587.975,30)	78,5%
6.1.1.1.2	Área Fim	(710.263,43)	(214.312,14)	30%	(199.495,80)	28,1%	(19.081,99)	(57.056,67)	(55.752,50)	(49.662,82)	(181.553,98)	25,6%	(595.361,92)	83,8%
6.1.1.2	Demais Funcionários	(52.516.704,91)	(12.787.220,16)	24%	(14.745.015,50)	28,1%	(3.816.355,91)	(3.951.043,90)	(3.233.607,47)	(4.270.121,29)	(15.271.128,57)	29,1%	(42.803.364,23)	81,5%
6.1.1.2.1	Área Meio	(7.781.270,83)	(2.100.344,47)	27%	(2.039.232,16)	26,2%	(529.442,56)	(552.151,23)	(511.211,03)	(739.950,94)	(2.332.755,76)	30,0%	(6.472.332,39)	83,2%
6.1.1.2.2	Área Fim	(44.735.434,08)	(10.686.875,69)	24%	(12.705.783,34)	28,4%	(3.286.913,35)	(3.398.892,67)	(2.722.396,44)	(3.530.170,35)	(12.938.372,81)	28,9%	(36.331.031,84)	81,2%
6.1.1.3	Estagiários	(38.540,00)	(5.817,01)	15%	(3.968,76)	10,3%	(1.303,19)	(1.289,27)	(1.242,94)	(1.349,02)	(5.184,42)	13,5%	(14.970,19)	38,8%
6.1.1.3.1	Área Meio	(18.040,00)	(5.817,01)	32%	(3.968,76)	22,0%	(1.303,19)	(1.289,27)	(1.242,94)	(1.349,02)	(5.184,42)	28,7%	(14.970,19)	83,0%
6.1.1.3.2	Área Fim	(20.500,00)	-	0%	-	0,0%	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
6.1.1.4	Aprendizes	(807.868,60)	(234.671,01)	29%	(215.939,81)	26,7%	(62.702,07)	(68.838,93)	(45.796,64)	(67.821,63)	(245.159,27)	30,3%	(695.770,09)	86,1%
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2	Área Fim	(807.868,60)	(234.671,01)	29%	(215.939,81)	26,7%	(62.702,07)	(68.838,93)	(45.796,64)	(67.821,63)	(245.159,27)	30,3%	(695.770,09)	86,1%
6.1.2	Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	(8.746.735,07)	(2.141.149,24)	24%	(2.532.951,67)	29,0%	(698.136,02)	(687.632,72)	(688.244,35)	(718.594,51)	(2.792.607,60)	31,9%	(7.466.708,51)	85,4%
6.1.2.1	Limpeza	(2.930.000,00)	(623.426,67)	21%	(863.180,76)	29,5%	(223.781,49)	(223.781,49)	(248.094,18)	(248.094,18)	(943.751,34)	32,2%	(2.430.358,77)	82,9%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	(3.880.000,00)	(1.071.645,37)	28%	(1.253.174,26)	32,3%	(328.264,04)	(319.138,75)	(309.006,24)	(309.006,25)	(1.265.415,28)	32,6%	(3.590.234,91)	92,5%
6.1.2.3	Jurídica	(77.616,00)	(25.872,00)	33%	(25.872,00)	33,3%	(6.468,00)	(6.468,00)	(6.468,00)	(7.040,00)	(26.444,00)	34,1%	(78.188,00)	100,7%
6.1.2.4	Informática	(1.056.249,76)	(179.485,87)	17%	(189.463,69)	17,9%	(44.845,44)	(43.788,06)	(45.966,70)	(70.626,04)	(205.226,24)	19,4%	(574.175,80)	54,4%
6.1.2.5	Administrativa / RH	(389.197,18)	(106.065,20)	27%	(115.415,26)	29,7%	(26.651,15)	(27.255,57)	(27.846,67)	(53.255,18)	(135.008,57)	34,7%	(356.489,03)	91,6%
6.1.2.6	Contábil	(251.565,60)	(77.404,75)	31%	(77.404,80)	30,8%	(19.351,20)	(19.351,20)	(29.026,80)	(29.026,80)	(96.756,00)	38,5%	(251.565,55)	100,0%
6.1.2.7	Auditoria	(137.926,53)	(19.703,77)	14%	-	0,0%	(46.180,80)	(46.180,77)	0,03	-	(92.361,54)	67,0%	(112.065,31)	81,3%
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	(24.180,00)	(37.545,61)	155%	(8.440,90)	34,9%	(2.593,90)	(1.668,88)	(21.835,79)	(1.546,06)	(27.644,63)	114,3%	(73.631,14)	304,5%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	(4.932.492,13)	(1.544.210,29)	31%	(1.790.147,70)	36,3%	(598.159,03)	(443.287,80)	(618.911,60)	(1.110.893,41)	(2.771.251,84)	56,2%	(6.105.609,83)	123,8%
6.1.3.1	Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2	Utilidades públicas	(1.836.358,36)	(592.882,45)	32%	(581.783,98)	31,7%	(144.997,55)	(164.154,89)	(164.016,36)	(168.406,59)	(641.575,39)	34,9%	(1.816.241,82)	98,9%
6.1.3.2.1	Água	(410.000,00)	(96.836,98)	24%	(135.709,66)	33,1%	(40.590,64)	(43.162,34)	(40.113,00)	(42.680,54)	(166.546,52)	40,6%	(399.093,16)	97,3%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	(664.000,00)	(289.188,75)	44%	(241.455,46)	36,4%	(52.162,08)	(69.325,09)	(74.396,63)	(75.535,40)	(271.419,20)	40,9%	(802.063,41)	120,8%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	(660.409,68)	(175.921,13)	27%	(170.487,08)	25,8%	(47.142,02)	(43.700,44)	(43.700,44)	(43.700,44)	(178.243,34)	27,0%	(524.651,55)	79,4%
6.1.3.2.5	Telefonia	(101.948,68)	(30.935,59)	30%	(34.131,78)	33,5%	(5.102,81)	(7.967,02)	(5.806,29)	(6.490,21)	(25.366,33)	24,9%	(90.433,70)	88,7%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	(50.000,00)	(19.999,00)	40%	(23.386,40)	46,8%	(276,00)	(7.163,66)	(25.688,84)	(302,90)	(33.431,40)	66,9%	(76.816,80)	153,6%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	(165.000,00)	(4.599,65)	3%	(4.542,68)	2,8%	(140,00)	-	(957,47)	(129,04)	(1.226,51)	0,7%	(10.368,84)	6,3%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	(779.480,00)	(160.745,34)	21%	(189.362,99)	24,3%	(49.560,38)	(50.450,70)	(51.958,00)	(54.731,53)	(206.700,61)	26,5%	(556.808,94)	71,4%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	(802.068,00)	(371.902,48)	46%	(380.026,34)	47,4%	(99.186,79)	(109.745,95)	(98.438,12)	(111.071,26)	(418.442,12)	52,2%	(1.170.370,94)	145,9%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	(212.672,00)	(45.517,68)	21%	(45.064,28)	21,2%	(15.659,97)	(20.849,28)	(8.510,31)	(6.912,03)	(51.931,59)	24,4%	(142.513,55)	67,0%
6.1.3.8	Treinamento de funcionários	(50.000,00)	-	0%	(26.829,90)	53,7%	(12.740,00)	(7.910,13)	-	(2.799,00)	(23.449,13)	46,9%	(50.279,03)	100,6%
6.1.3.9	Prevenção Covid 19	-	(3.140,76)	-	(3.168,58)	-	(1.299,21)	(1.231,31)	(1.024,62)	(505,42)	(4.060,56)	-	(10.369,90)	-
6.1.3.10	Outras Despesas (especificar)	(1.036.913,77)	(345.422,93)	33%	(535.982,55)	51,7%	(274.299,13)	(81.781,88)	(268.317,88)	(766.035,64)	(1.390.434,53)	134,1%	(2.271.840,01)	219,1%
6.1.3.10.1	Equipamentos e Mobiliário	(486.913,77)	(36.190,35)	7%	(12.203,85)	2,5%	(541,28)	(1.628,00)	(17.940,96)	-	(20.110,24)	4,1%	(68.504,44)	14,1%
6.1.3.10.2	Outras Despesas	-	(9.853,90)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(9.853,90)	-
6.1.3.10.3	Provisões Judiciais	(50.000,00)	(166.421,03)	333%	(377.167,52)	754,3%	(238.795,60)	(43.303,58)	(214.667,87)	(730.943,11)	(1.227.710,16)	2455,4%	(1.771.298,71)	3542,6%
6.1.3.10.4	Locação de veículos	(500.000,00)	(132.957,65)	27%	(146.611,18)	29,3%	(34.962,25)	(36.850,30)	(35.709,05)	(35.092,53)	(142.614,13)	28,5%	(422.182,96)	84,4%
6.1.3.11	Pesquisa de Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	(41.765.255,80)	(5.632.774,42)	13%	(5.883.189,49)	14,1%	(1.105.431,42)	(821.956,91)	(1.308.677,96)	(678.354,12)	(3.914.420,41)	9,4%	(15.430.384,32)	36,9%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	(1.881.327,00)	(354.017,88)	19%	(512.723,26)	27,3%	(81.868,70)	(87.871,67)	(207.497,72)	(447.354,25)	(824.592,34)	43,8%	(1.691.333,48)	89,9%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	(109.200,00)	(101.870,00)	93%	(14.740,00)	13,5%	(1.300,00)	(1.899,30)	(79.695,83)	(4.805,00)	(87.700,13)	80,3%	(204.310,13)	187,1%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	(214.000,00)	(56.860,93)	27%	(60.940,03)	28,5%	(15.061,25)	(15.563,27)	(15.061,25)	(15.563,30)	(61.249,07)	28,6%	(179.050,03)	83,7%
6.1.4.5	Outras Despesas (especificar)	(39.560.728,80)	(5.120.025,61)	13%	(5.294.786,20)	13,4%	(1.007.201,47)	(716.622,67)	(1.006.423,16)	(210.631,57)	(2.940.878,87)	7,4%	(13.355.690,68)	33,8%
6.1.4.5.1	Projetos/Obras Civas/Benfeitorias	(27.001.354,32)	(4.561.252,97)	17%	(3.308.218,82)	12,3%	(511.892,19)	(382.322,95)	(208.882,28)	(181.356,00)	(1.284.453,42)	4,8%	(9.153.925,21)	33,9%
6.1.4.5.2	Outras Despesas (Investimentos)	(12.559.374,48)	(558.772,64)	4%	(1.986.567,38)	15,8%	(495.309,28)	(334.299,72)	(797.540,88)	(29.275,57)	(1.656.425,45)	13,2%	(4.201.765,47)	33,5%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	(12.248.352,10)	(1.249.517,55)	10%	(2.451.468,42)	20,0%	(682.279,92)	(907.196,62)	(1.001.599,44)	(522.280,12)	(3.113.356,10)	25,4%	(6.814.342,07)	55,6%
6.1.5.1	Biblioteca	(1.081.876,25)	(53.850,00)	5%	(63.083,19)	5,8%	(41.396,99)	(32.720,01)	(135.543,44)	(75.867,51)	(285.527,95)	26,4%	(402.461,14)	37,2%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	(134.000,00)	(35.994,43)	27%	(38.080,13)	28,4%	(5.223,75)	(5.223,77)	(5.223,75)	(42.074,27)	(57.745,54)	43,1%	(131.820,10)	98,4%
6.1.5.1.2	Programação Cultural	(42.000,00)	(5.160,00)	12%	(14.640,00)	34,9%	(7.560,00)	(5.400,00)	(5.640,00)	(2.920,00)	(21.520,00)	51,2%	(41.320,00)	98,4%
6.1.5.1.3	Outras Despesas	(29.100,00)	(5.550,54)	19%	(1.911,98)	6,6%	(1.920,60)	(424,98)	(8.017,80)	(967,97)	(11.331,35)	38,9%	(18.793,87)	64,6%
6.1.5.1.4	Investimentos	(876.776,25)	(7.145,03)	1%	(8.451,08)	1,0%	(26.692,64)	(21.671,26)	(116.661,89)	(29.905,27)	(194.931,06)	22,2%	(210.527,17)	24,0%

10.2	Móveis e utensílios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.3	Máquinas e equipamentos	-	-	-	455,82	-	-	-	-	-	-	-	455,82	-
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	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 Ano 2024
11	Projetos a Executar (Contábil)	-	40.968.384,87	-	44.018.418,72	-	44.761.439,37	45.570.296,87	46.326.413,57	46.711.146,98	46.711.146,98	-	46.711.146,98	-
11.1	Recursos líquidos disponíveis	-	48.126.301,07	-	52.557.375,40	-	51.414.901,72	52.157.922,37	52.966.779,87	53.722.903,83	53.722.903,83	-	53.722.903,83	-
11.1.1	Saldo dos exercícios anteriores	-	40.729.818,07	-	45.160.892,40	-	44.018.418,72	44.761.439,37	45.570.296,87	46.326.413,57	46.326.413,57	-	46.326.413,57	-
11.1.2	Recursos líquidos para o contrato de gestão	-	7.396.483,00	-	7.396.483,00	-	7.396.483,00	7.396.483,00	7.396.483,00	7.396.490,26	7.396.490,26	-	7.396.490,26	-
11.2	Receitas apropriadas	-	- 891.918,00	-	- 1.890.053,02	-	(166.419,56)	185.901,97	(181.163,51)	754.785,23	754.785,23	-	754.785,23	-
11.3	Receitas financeiras dos recursos de reservas e contingência	-	391.841,06	-	433.363,92	-	415.258,89	477.603,48	415.471,07	473.298,81	473.298,81	-	473.298,81	-
11.4	Investimentos com recursos vinculados ao CG	-	- 6.657.839,26	-	(7.082.267,58)	-	(6.902.301,68)	(7.251.130,95)	(6.874.673,86)	(8.239.840,89)	(8.239.840,89)	-	(8.239.840,89)	-
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	-	51.229.880,41	-	52.323.938,03	53.645.889,35	53.457.924,78	53.144.103,29	53.144.103,29	-	53.144.103,29	-
13.1	Conta de Repasses do Contrato de Gestão	-	38.718.295,04	-	42.749.467,53	-	43.708.645,30	44.887.880,34	44.569.955,68	44.111.203,44	44.111.203,44	-	44.111.203,44	-
13.2	Conta de Captação Operacional	-	22.397,12	-	22.743,19	-	22.826,75	22.928,47	23.006,58	23.112,44	23.112,44	-	23.112,44	-
13.3	Conta de Projetos Incentivados	-	520.506,25	-	531.692,21	-	534.965,29	538.659,69	537.846,96	541.523,82	541.523,82	-	541.523,82	-
13.4	Conta de Recurso de Reserva	-	4.760.135,85	-	4.903.614,12	-	4.939.685,75	4.979.985,13	5.014.943,95	5.056.010,45	5.056.010,45	-	5.056.010,45	-
13.5	Conta de Recurso de Contingência	-	2.665.481,44	-	3.022.363,36	-	3.117.814,94	3.216.435,72	3.312.171,61	3.412.253,14	3.412.253,14	-	3.412.253,14	-
13.6	Demais Saldos (especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- - - -