Informações do Contrato

CG/ANO:	OS:	ANO DO DOCUMENTO:	PERÍODO:
1/2023	POIESIS – INSTITUTO DE APOIO À CULTURA, À LINGUA E À LITERATURA	2025	ANUAL

Repasses e Outros Recursos Vinculados ao Contrato de Gestão

Repasses e Outros Recursos Vinculados ao Contrato de Gestão

Níveis	Nome	Previsto Anual																		Justificativa
		Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	
1	Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão	R$ 12.026.830,00	R$ 693.910,80	R$ 693.910,80	R$ 693.910,80	R$ 693.910,80	R$ 2.775.643,20	R$ 693.910,80	R$ 693.910,80	R$ 693.910,80	R$ 1.255.686,30	R$ 3.337.418,70	R$ 806.265,90	R$ 806.265,90	R$ 806.265,90	R$ 3.522.129,90	R$ 5.940.927,60	R$ 12.053.989,50	100,22%	--
1.1	Repasse Contrato de Gestão	R$ 12.148.314,00	R$ 700.920,00	R$ 700.920,00	R$ 700.920,00	R$ 700.920,00	R$ 2.803.680,00	R$ 700.920,00	R$ 700.920,00	R$ 700.920,00	R$ 1.268.370,00	R$ 3.371.130,00	R$ 814.410,00	R$ 814.410,00	R$ 814.410,00	R$ 3.530.274,00	R$ 5.973.504,00	R$ 12.148.314,00	100%	--
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	-R$ 121.484,00	-R$ 7.009,20	-R$ 7.009,20	-R$ 7.009,20	-R$ 7.009,20	-R$ 28.036,80	-R$ 7.009,20	-R$ 7.009,20	-R$ 7.009,20	-R$ 12.683,70	-R$ 33.711,30	-R$ 8.144,10	-R$ 8.144,10	-R$ 8.144,10	-R$ 8.144,10	-R$ 32.576,40	-R$ 94.324,50	77,64%	--
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0%	--
1.2.2	Reversão de Recursos de Reservas	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0%	--
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	-R$ 121.484,00	-R$ 7.009,20	-R$ 7.009,20	-R$ 7.009,20	-R$ 7.009,20	-R$ 28.036,80	-R$ 7.009,20	-R$ 7.009,20	-R$ 7.009,20	-R$ 12.683,70	-R$ 33.711,30	-R$ 8.144,10	-R$ 8.144,10	-R$ 8.144,10	-R$ 8.144,10	-R$ 32.576,40	-R$ 94.324,50	77,64%	--
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingências	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0%	--
1.2.5	Constituição Recursos Reserva - Outros (especificar)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0%	--
1.2.6	Reversão de Recursos Reservados (Outros)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0%	--
1.3	Outras Receitas	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0%	--
1.3.1	Saldos de Exercício Anterior	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0%	--
1.3.1.3	Intervenções de Adequação e Ampliação do Museu-Casa Mario de Andrade	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0%	--
1.3.2	Outros saldos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0%	--
1.3.2.1	Receitas Financeiras	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0%	--
1.3.2.2	Outras Receitas	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0%	--
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0%	--
2.1	Investimento do CG	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0%	--
3	Recursos de Captação	R$ 911.882,00	R$ 22.300,00	R$ 27.300,00	R$ 90.680,00	R$ 96.730,00	R$ 237.010,00	R$ 24.494,00	R$ 22.300,00	R$ 24.214,72	R$ 24.214,72	R$ 95.223,44	R$ 24.214,72	R$ 24.214,72	R$ 24.214,72	R$ 124.214,72	R$ 196.858,88	R$ 529.092,32	58,02%	--
3.1	Recursos de Captação voltados a Custeio	R$ 911.882,00	R$ 22.300,00	R$ 27.300,00	R$ 90.680,00	R$ 96.730,00	R$ 237.010,00	R$ 24.494,00	R$ 22.300,00	R$ 24.214,72	R$ 24.214,72	R$ 95.223,44	R$ 24.214,72	R$ 24.214,72	R$ 24.214,72	R$ 124.214,72	R$ 196.858,88	R$ 529.092,32	58,02%	--
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	R$ 613.186,00	R$ 22.300,00	R$ 27.300,00	R$ 90.680,00	R$ 96.730,00	R$ 237.010,00	R$ 23.994,00	R$ 22.300,00	R$ 24.214,72	R$ 24.214,72	R$ 94.723,44	R$ 24.214,72	R$ 24.214,72	R$ 24.214,72	R$ 124.214,72	R$ 196.858,88	R$ 528.592,32	86,20%	--
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	R$ 298.696,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0%	--
3.1.3	Trabalho Voluntário	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0%	--
3.1.4	Parcerias	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 500,00	0%	--
3.2	Recursos de Captação voltados a Investimentos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0%	--

Demonstração de Resultado

Receitas Apropriadas Vinculadas ao Contrato de Gestão

Níveis	Nome	Previsto Anual																		Justificativa
		Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	
4	Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho	R$ 13.154.520,00	R$ 940.228,86	R$ 899.635,26	R$ 1.098.350,84	R$ 1.001.546,40	R$ 3.939.761,36	R$ 764.307,06	R$ 834.634,10	R$ 741.942,16	R$ 680.783,09	R$ 3.021.666,41	R$ 720.726,54	R$ 718.191,20	R$ 790.015,72	R$ 1.210.270,20	R$ 3.439.203,66	R$ 10.400.631,43	79,06%	--
4.1	Receita de Repasse Apropriada	R$ 12.026.830,00	R$ 900.561,68	R$ 851.034,06	R$ 985.358,85	R$ 880.914,75	R$ 3.617.869,34	R$ 713.633,93	R$ 787.934,41	R$ 695.150,64	R$ 618.107,47	R$ 2.814.826,45	R$ 659.628,05	R$ 655.878,10	R$ 731.116,71	R$ 1.047.459,55	R$ 3.094.082,41	R$ 9.526.778,20	79,21%	--
4.2	Receita de Captação Apropriada	R$ 911.882,00	R$ 22.300,00	R$ 27.300,00	R$ 90.680,00	R$ 96.730,00	R$ 237.010,00	R$ 24.494,00	R$ 22.300,00	R$ 24.214,72	R$ 24.214,72	R$ 95.223,44	R$ 24.214,72	R$ 24.214,72	R$ 26.854,72	R$ 124.214,72	R$ 199.498,88	R$ 531.732,32	58,31%	As receitas de captações apresentaram desempenho inferior ao realizado, entretanto, tal variação foi compensada por uma gestão eficiente no resultado nas receitas sobre as aplicações financeiras, não impactando na execução do projeto para o exercício.
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	R$ 613.186,00	R$ 22.300,00	R$ 27.300,00	R$ 90.680,00	R$ 96.730,00	R$ 237.010,00	R$ 23.994,00	R$ 22.300,00	R$ 24.214,72	R$ 24.214,72	R$ 94.723,44	R$ 24.214,72	R$ 24.214,72	R$ 26.854,72	R$ 124.214,72	R$ 199.498,88	R$ 531.232,32	86,63%	--
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	R$ 298.696,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0%	--
4.2.3	Trabalho Voluntário	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0%	--
4.2.4	Parcerias	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 500,00	0%	--
4.3	Total das Receitas Financeiras	R$ 215.808,00	R$ 17.367,18	R$ 21.301,20	R$ 22.311,99	R$ 23.901,65	R$ 84.882,02	R$ 26.179,13	R$ 24.399,69	R$ 22.576,80	R$ 38.460,90	R$ 111.616,52	R$ 36.883,77	R$ 38.098,38	R$ 32.044,29	R$ 38.595,93	R$ 145.622,37	R$ 342.120,91	158,53%	As receitas de captações apresentaram desempenho inferior ao realizado, entretanto, tal variação foi compensada por uma gestão eficiente no resultado nas receitas sobre as aplicações financeiras, não impactando na execução do projeto para o exercício.
4.3.1	Receitas Financeiras	R$ 215.808,00	R$ 17.367,18	R$ 21.301,20	R$ 22.311,99	R$ 23.901,65	R$ 84.882,02	R$ 26.179,13	R$ 24.399,69	R$ 22.576,80	R$ 38.460,90	R$ 111.616,52	R$ 36.883,77	R$ 38.098,38	R$ 32.044,29	R$ 38.595,93	R$ 145.622,37	R$ 342.120,91	158,53%	--
4.3.2	Outras Receitas	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0%	--
5	Total de Receitas para a realização de metas condicionadas	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0%	--
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0%	--

Despesas do Contrato De Gestão

Níveis	Nome	Previsto Anual																		Justificativa
		Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	
6	Total de Despesas	R$ 13.064.520,00	R$ 940.228,86	R$ 899.635,25	R$ 1.098.350,85	R$ 1.001.546,39	R$ 3.939.761,35	R$ 764.307,05	R$ 834.634,09	R$ 741.942,17	R$ 680.783,09	R$ 3.021.666,40	R$ 720.726,53	R$ 718.191,19	R$ 790.015,72	R$ 1.212.488,06	R$ 3.441.421,50	R$ 10.402.849,25	79,62%	--
6.1	Subtotal de Despesas	R$ 13.064.520,00	R$ 855.157,72	R$ 814.649,53	R$ 1.013.509,81	R$ 916.819,96	R$ 3.600.137,02	R$ 679.628,03	R$ 749.965,31	R$ 657.273,39	R$ 596.114,31	R$ 2.682.981,04	R$ 641.008,34	R$ 638.426,00	R$ 710.250,53	R$ 1.114.810,53	R$ 3.104.495,40	R$ 9.387.613,46	71,85%	--
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	R$ 5.828.247,71	R$ 534.015,63	R$ 536.606,22	R$ 674.689,66	R$ 504.586,85	R$ 2.249.898,36	R$ 369.705,13	R$ 459.780,92	R$ 353.867,61	R$ 338.834,45	R$ 1.522.188,11	R$ 331.221,22	R$ 317.430,90	R$ 412.289,60	R$ 418.249,92	R$ 1.479.191,64	R$ 5.251.278,11	90,10%	--
6.1.1.1	Diretoria	R$ 118.976,71	R$ 9.736,29	R$ 9.465,93	R$ 9.756,33	R$ 8.172,72	R$ 37.131,27	R$ 8.083,65	R$ 9.042,99	R$ 9.078,75	R$ 9.002,70	R$ 35.208,09	R$ 9.078,75	R$ 9.160,35	R$ 9.160,35	R$ 19.219,86	R$ 46.619,31	R$ 118.958,67	99,98%	--
6.1.1.1.1	Área Meio	R$ 118.976,71	R$ 9.736,29	R$ 9.465,93	R$ 9.756,33	R$ 8.172,72	R$ 37.131,27	R$ 8.083,65	R$ 9.042,99	R$ 9.078,75	R$ 9.002,70	R$ 35.208,09	R$ 9.078,75	R$ 9.160,35	R$ 9.160,35	R$ 19.219,86	R$ 46.619,31	R$ 118.958,67	99,98%	--
6.1.1.1.2	Área Fim	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0%	--
6.1.1.2	Demais Funcionários	R$ 5.709.271,00	R$ 524.279,34	R$ 527.140,29	R$ 664.933,33	R$ 496.414,13	R$ 2.212.767,09	R$ 361.621,48	R$ 450.737,93	R$ 344.788,86	R$ 329.831,75	R$ 1.486.980,02	R$ 322.142,47	R$ 308.270,55	R$ 403.129,25	R$ 399.030,06	R$ 1.432.572,33	R$ 5.132.319,44	89,89%	--
6.1.1.2.1	Área Meio	R$ 744.972,00	R$ 50.054,73	R$ 56.423,28	R$ 61.849,08	R$ 52.001,55	R$ 220.328,64	R$ 59.158,83	R$ 130.164,45	R$ 46.843,92	R$ 53.658,00	R$ 289.825,20	R$ 53.374,53	R$ 38.708,01	R$ 52.554,51	R$ 45.927,87	R$ 190.564,92	R$ 700.718,76	94,05%	--
6.1.1.2.2	Área Fim	R$ 4.964.299,00	R$ 474.224,61	R$ 470.717,01	R$ 603.084,25	R$ 444.412,58	R$ 1.992.438,45	R$ 302.462,65	R$ 320.573,48	R$ 297.944,94	R$ 276.173,75	R$ 1.197.154,82	R$ 268.767,94	R$ 269.562,54	R$ 350.574,74	R$ 353.102,19	R$ 1.242.007,41	R$ 4.431.600,68	89,26%	--
6.1.1.3	Estagiários	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0%	--
6.1.1.3.1	Área Meio	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0%	--
6.1.1.3.2	Área Fim	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0%	--
6.1.1.4	Aprendizes	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0%	--
6.1.1.4.1	Área Meio	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0%	--
6.1.1.4.2	Área Fim	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0%	--
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	R$ 1.926.110,00	R$ 168.231,38	R$ 172.913,11	R$ 170.093,10	R$ 168.197,93	R$ 679.435,52	R$ 166.368,00	R$ 143.002,43	R$ 148.432,83	R$ 153.965,83	R$ 611.769,09	R$ 157.255,63	R$ 160.961,64	R$ 172.509,39	R$ 151.998,13	R$ 642.724,79	R$ 1.933.929,40	100,40%	Os ajustes operacionais realizados não ocasionaram prejuízos às ações previstas no Grupo 6.1.2, o qual manteve sua execução em 100%. Quanto aos prestadores de serviços que não atingiram as expectativas inicialmente projetadas, foram adotadas medidas de redimensionamento e gestão eficiente dos recursos, visando ao equilíbrio do grupo e à adequada execução dos projetos celebrados sob a gestão do Instituto.
6.1.2.1	Limpeza	R$ 387.551,00	R$ 32.775,74	R$ 35.902,56	R$ 32.775,74	R$ 30.758,06	R$ 132.212,10	R$ 30.758,05	R$ 30.758,06	R$ 34.449,03	R$ 33.628,14	R$ 129.593,28	R$ 34.448,99	R$ 36.088,10	R$ 34.449,02	R$ 41.310,66	R$ 146.296,77	R$ 408.102,15	105,30%	--
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	R$ 1.338.099,00	R$ 124.672,58	R$ 124.672,58	R$ 124.672,58	R$ 124.672,58	R$ 498.690,32	R$ 124.672,58	R$ 103.001,55	R$ 104.243,63	R$ 110.447,15	R$ 442.364,91	R$ 105.193,41	R$ 105.193,45	R$ 117.417,91	R$ 96.696,69	R$ 424.501,46	R$ 1.365.556,69	102,05%	--
6.1.2.3	Jurídica	R$ 42.489,00	R$ 762,00	R$ 2.449,11	R$ 2.449,11	R$ 1.552,11	R$ 7.212,33	R$ 2.449,11	R$ 2.449,11	R$ 0,00	R$ 1.200,00	R$ 6.098,22	R$ 4.699,11	R$ 2.506,11	R$ 2.506,11	R$ 4.813,11	R$ 14.524,44	R$ 27.834,99	65,51%	--
6.1.2.4	Informática	R$ 39.177,00	R$ 3.752,49	R$ 3.964,44	R$ 4.847,28	R$ 3.423,42	R$ 15.987,63	R$ 3.309,42	R$ 3.309,42	R$ 2.001,21	R$ 127,41	R$ 8.747,46	R$ 6.210,72	R$ 6.617,52	R$ 8.489,52	R$ 0,00	R$ 21.317,76	R$ 46.052,85	117,55%	--
6.1.2.5	Administrativa / RH	R$ 12.572,00	R$ 0,00	R$ 1.013,27	R$ 509,27	R$ 532,80	R$ 2.055,34	R$ 529,92	R$ 457,59	R$ 2.766,19	R$ 702,41	R$ 4.456,11	R$ 468,50	R$ 401,94	R$ 380,49	R$ 1.101,91	R$ 2.352,84	R$ 8.864,29	70,50%	--
6.1.2.6	Contábil	R$ 48.811,00	R$ 5.403,49	R$ 3.571,41	R$ 3.499,38	R$ 4.201,66	R$ 16.675,94	R$ 3.309,18	R$ 1.613,94	R$ 2.621,91	R$ 7.386,06	R$ 14.931,09	R$ 5.169,39	R$ 4.340,01	R$ 5.124,99	R$ 5.124,99	R$ 19.759,38	R$ 51.366,41	105,23%	--
6.1.2.7	Auditoria	R$ 31.900,00	R$ 865,08	R$ 865,08	R$ 865,08	R$ 865,08	R$ 3.460,32	R$ 865,08	R$ 938,10	R$ 1.876,20	R$ 0,00	R$ 3.679,38	R$ 938,10	R$ 2.718,36	R$ 3.656,46	R$ 2.823,36	R$ 10.136,28	R$ 17.275,98	54,15%	--
6.1.2.8	Outras Despesas (Consultorias Diversas)	R$ 25.511,00	R$ 0,00	R$ 474,66	R$ 474,66	R$ 2.192,22	R$ 3.141,54	R$ 474,66	R$ 474,66	R$ 474,66	R$ 474,66	R$ 1.898,64	R$ 127,41	R$ 3.096,15	R$ 484,89	R$ 127,41	R$ 3.835,86	R$ 8.876,04	34,79%	--
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	R$ 717.334,00	R$ 45.140,06	R$ 43.821,41	R$ 75.378,32	R$ 171.540,10	R$ 335.879,89	R$ 33.388,20	R$ 28.693,38	R$ 50.065,14	R$ 29.911,16	R$ 142.057,88	R$ 54.342,57	R$ 50.823,77	R$ 43.722,09	R$ 90.516,38	R$ 239.404,81	R$ 717.342,58	100,00%	Os ajustes operacionais realizados não ocasionaram prejuízos às ações previstas no Grupo 6.1.3, o qual manteve sua execução em 100%. Quanto aos custos administrativos e institucionais que não atingiram as expectativas inicialmente projetadas, foram adotadas medidas de redimensionamento e gestão eficiente dos recursos, visando ao equilíbrio do grupo e à adequada execução dos projetos celebrados sob a gestão do Instituto.
6.1.3.1	Locação de imóveis	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0%	--
6.1.3.2	Utilidades públicas	R$ 261.427,00	R$ 11.741,76	R$ 23.567,56	R$ 34.501,00	R$ 34.503,75	R$ 104.314,07	R$ 18.309,78	R$ 5.782,56	R$ 25.801,88	R$ 20.114,02	R$ 70.008,24	R$ 26.445,52	R$ 23.116,41	R$ 9.913,21	R$ 42.570,27	R$ 102.045,41	R$ 276.367,72	105,71%	--
6.1.3.2.1	Água	R$ 123.985,00	R$ 3.868,35	R$ 6.920,79	R$ 22.764,96	R$ 11.407,80	R$ 44.961,90	R$ 6.688,16	R$ 3.797,32	R$ 8.285,19	R$ 8.806,32	R$ 27.576,99	R$ 12.016,33	R$ 9.070,04	-R$ 2.780,21	R$ 31.290,64	R$ 49.596,80	R$ 122.135,69	98,50%	--
6.1.3.2.2	Energia elétrica	R$ 58.844,00	R$ 1.933,67	R$ 10.301,73	R$ 6.100,70	R$ 17.998,25	R$ 36.334,35	R$ 5.854,00	-R$ 3.682,69	R$ 12.467,60	R$ 6.321,85	R$ 20.960,76	R$ 8.696,99	R$ 8.494,30	R$ 7.514,82	R$ 6.025,01	R$ 30.731,12	R$ 88.026,23	149,59%	--
6.1.3.2.3	Gás	R$ 252,00	R$ 23,69	R$ 11,86	R$ 7,12	R$ 0,00	R$ 42,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 42,67	16,93%	--
6.1.3.2.4	Internet	R$ 53.903,00	R$ 5.237,33	R$ 4.742,95	R$ 4.261,61	R$ 4.221,30	R$ 18.463,19	R$ 4.840,72	R$ 4.601,87	R$ 4.332,62	R$ 4.721,02	R$ 18.496,23	R$ 5.174,93	R$ 4.700,41	R$ 4.831,34	R$ 5.353,48	R$ 20.060,16	R$ 57.019,58	105,78%	--
6.1.3.2.5	Telefonia	R$ 24.443,00	R$ 678,72	R$ 1.590,23	R$ 1.366,61	R$ 876,40	R$ 4.511,96	R$ 926,90	R$ 1.066,06	R$ 716,47	R$ 264,83	R$ 2.974,26	R$ 557,27	R$ 851,66	R$ 347,26	-R$ 98,86	R$ 1.657,33	R$ 9.143,55	37,40%	--
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	R$ 6.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0%	--
6.1.3.4	Viagens e Estadias	R$ 100.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 133.145,86	R$ 133.145,86	R$ 470,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 470,00	R$ 0,00	R$ 11.484,00	R$ 12.378,00	R$ 0,00	R$ 23.862,00	R$ 157.477,86	157,47%	--
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	R$ 100.000,00	R$ 3.022,50	R$ 2.682,76	R$ 9.748,45	R$ 1.617,98	R$ 17.071,69	R$ 1.573,58	R$ 10.778,82	R$ 12.320,10	R$ 2.249,82	R$ 26.922,32	R$ 7.892,83	R$ 1.639,36	R$ 3.270,07	R$ 7.556,56	R$ 20.358,82	R$ 64.352,83	64,35%	--
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	R$ 29.999,00	R$ 1.968,42	R$ 2.467,02	R$ 4.436,97	R$ 4.476,06	R$ 13.348,47	R$ 4.043,16	R$ 2.401,96	R$ 3.758,13	R$ 779,49	R$ 10.982,74	R$ 828,99	R$ 2.183,34	R$ 2.431,30	R$ 4.926,18	R$ 10.369,81	R$ 34.701,02	115,67%	--
6.1.3.7	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	R$ 107.750,00	R$ 15.841,70	R$ 8.179,53	R$ 11.941,08	R$ 9.191,74	R$ 45.154,05	R$ 4.783,85	R$ 4.715,78	R$ 6.282,67	R$ 3.892,99	R$ 19.675,29	R$ 15.402,01	R$ 7.206,52	R$ 11.820,27	R$ 31.263,34	R$ 65.692,14	R$ 130.521,48	121,13%	--
6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	R$ 47.525,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0%	--
6.1.3.9	Outras Despesas (Sistemas de Gestão)	R$ 64.633,00	R$ 12.565,68	R$ 6.924,54	R$ 14.750,82	-R$ 11.395,29	R$ 22.845,75	R$ 4.207,83	R$ 5.014,26	R$ 1.902,36	R$ 2.874,84	R$ 13.999,29	R$ 3.773,22	R$ 5.194,14	R$ 3.909,24	R$ 4.200,03	R$ 17.076,63	R$ 53.921,67	83,42%	--
6.1.3.10	Outras Despesas (especificar)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0%	--
6.1.3.10.1	Outras despesas	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0%	--
6.1.3.10.2	Locação de Veiculos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0%	--

Níveis	Nome	Previsto Anual																		Justificativa
		Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	
6.1.3.10.3	Investimentos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0%	--
6.1.3.10.4	Provisões Judiciais	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0%	--
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	R$ 3.014.396,29	R$ 21.087,58	R$ 12.132,89	R$ 50.594,34	R$ 33.576,29	R$ 117.391,10	R$ 26.413,48	R$ 31.666,41	R$ 38.699,85	R$ 23.277,70	R$ 120.057,44	R$ 21.321,06	R$ 26.015,80	R$ 22.365,76	R$ 25.207,85	R$ 94.910,47	R$ 332.359,01	11,02%	Os valores destinados ao Programa de Edificações apresentaram execução inferior ao inicialmente previsto, em razão do 3º Termo Aditivo firmado SCEIC em 29 de dezembro, que destinou recursos para intervenções de ampliação e adequação no Museu Casa Mário de Andrade e no Museu Casa das Rosas. Não obstante, o Grupo 6.1.4 manteve equilíbrio em sua execução no período.
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	R$ 200.288,00	R$ 17.600,18	R$ 6.325,86	R$ 45.245,17	R$ 27.985,29	R$ 97.156,50	R$ 27.918,08	R$ 17.141,95	R$ 34.131,41	R$ 18.709,24	R$ 97.900,68	R$ 16.752,60	R$ 21.447,33	R$ 17.797,30	R$ 20.433,52	R$ 76.430,75	R$ 271.487,93	135,54%	--
6.1.4.2	Projetos/benfeitorias(recuperação e adaptação de estruturas)	R$ 2.715.837,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0%	--
6.1.4.3	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	R$ 28.836,00	R$ 2.288,60	R$ 2.288,60	R$ 2.288,60	R$ 2.288,60	R$ 9.154,40	R$ 2.288,60	R$ 2.403,03	R$ 2.403,01	R$ 2.403,03	R$ 9.497,67	R$ 2.403,03	R$ 2.403,04	R$ 2.403,03	R$ 2.516,83	R$ 9.725,93	R$ 28.378,00	98,41%	--
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	R$ 39.437,00	R$ 1.198,80	R$ 3.518,43	R$ 3.060,57	R$ 3.302,40	R$ 11.080,20	-R$ 3.793,20	R$ 12.121,43	R$ 2.165,43	R$ 2.165,43	R$ 12.659,09	R$ 2.165,43	R$ 2.165,43	R$ 2.165,43	R$ 2.257,50	R$ 8.753,79	R$ 32.493,08	82,39%	--
6.1.4.5	Alvará/Licenças e AVCB	R$ 29.998,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0%	--
6.1.4.6	Equipamentos / Implementos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0%	--
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	R$ 1.419.977,00	R$ 82.055,06	R$ 49.175,90	R$ 29.174,53	R$ 34.534,95	R$ 194.940,44	R$ 70.178,22	R$ 69.653,50	R$ 44.705,88	R$ 40.215,66	R$ 224.753,26	R$ 48.361,76	R$ 57.445,76	R$ 44.763,83	R$ 374.826,82	R$ 525.398,17	R$ 945.091,87	66,55%	No Programa de Acervo, os valores ficaram acima da média, pois houve utilização de recursos para mobiliários das áreas técnicas (rubrica 6.1.5.1.7). Na Pesquisa (rubrica 6.1.5.1.1), foi utilizado recurso para bolsas de pesquisa realizadas nos Museus-Casas. Foi necessário deslocar as coleções da Casa das Rosas para a Reserva Clé, por questões de preservação. Na conservação preventiva (rubrica 6.1.5.1.4), foram utilizados recursos abaixo do esperado, mas nenhuma ação deixou de ser realizada. A realização de restauro (rubrica 6.1.5.1.5) ocorreu por necessidade sem meta vinculada, atendendo a necessidade de restauro de obra de arte. No caso do banco de dados, houve reajuste dos valores previstos, o que ocasionou maior utilização dos recursos. Não foi necessário dispêndio para a realização da Atualização da Política de Acervo, sendo realizada com recursos próprios e equipe institucional. No Programa de Exposições e Programação Cultural, os valores previstos na exposição de longa duração não foram utilizados. Em programação cultural (6.1.5.2.5), os valores ficaram acima do previsto, mas não houve comprometimento do orçamento do grupo. Em Investimento metas condicionadas – Parcerias (Rubrica 6.1.5.2.6), previu-se a utilização dos recursos captados operacionais, especialmente. Como houve captação de recursos operacionais, foi possível realizar o dispêndio, destinado para a festividade dos 90 anos da Casa das Rosas. No Programa Educativo, os valores foram utilizados abaixo do previsto. Nos custos de operação do programa, os valores foram utilizados para compra de material para oficinas e um valor destinado para o pagamento de um material educativo. No Programa Conexões Museus SP, a execução das metas não necessitou da utilização dos recursos previstos, pois as ações eram de articulação, demonstrando que não houve impacto no grupo do Programa de Área Fim. No Programa de Gestão Museológica, o único valor utilizado foi para a realização de Pesquisas de Público. As outras ações não foram realizadas e, portanto, não houve a utilização dos recursos.
6.1.5.1	Programa de Acervo: Documentação, Conservação e Pesquisa	R$ 415.276,00	R$ 73.358,91	R$ 25.775,90	R$ 27.120,98	R$ 41.108,43	R$ 167.364,22	R$ 33.775,89	R$ 35.004,60	R$ 33.075,88	R$ 38.235,66	R$ 140.092,03	R$ 25.775,88	R$ 37.243,12	R$ 25.816,22	R$ 95.706,50	R$ 184.541,72	R$ 491.997,97	118,47%	--
6.1.5.1.1	Pesquisa	R$ 24.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.345,12	R$ 6.300,00	R$ 7.645,12	R$ 8.000,00	R$ 9.228,70	R$ 6.300,00	R$ 2.100,00	R$ 25.628,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.375,00	R$ 4.375,00	R$ 37.648,82	156,87%	--
6.1.5.1.2	Reserva técnica externa	R$ 300.000,00	R$ 25.000,00	R$ 25.000,00	R$ 25.000,00	R$ 25.000,00	R$ 100.000,00	R$ 25.000,00	R$ 25.000,00	R$ 25.000,00	R$ 25.000,00	R$ 100.000,00	R$ 25.000,00	R$ 25.000,00	R$ 25.000,00	R$ 25.000,02	R$ 100.000,02	R$ 300.000,02	100,00%	--
6.1.5.1.3	Transporte de Acervo	R$ 48.000,00	R$ 47.495,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.032,54	R$ 56.527,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.990,00	R$ 8.990,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 65.517,57	136,49%	--
6.1.5.1.4	Conservação Preventiva	R$ 10.999,00	R$ 88,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 88,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.676,90	R$ 0,00	R$ 1.140,26	R$ 3.817,16	R$ 3.905,16	35,50%	--
6.1.5.1.5	Restauro	R$ 5.001,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.000,00	R$ 0,00	R$ 1.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.000,00	19,99%	--
6.1.5.1.6	Higienização	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0%	--
6.1.5.1.7	Projeto de documentação	R$ 9.999,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.369,78	R$ 1.369,78	R$ 0,00	R$ 8.750,00	R$ 0,00	R$ 64.375,00	R$ 73.125,00	R$ 74.494,78	745,02%	--
6.1.5.1.8	Centro de Referência/Pesquisa/Projeto de história oral	R$ 7.500,00	R$ 775,88	R$ 775,90	R$ 775,86	R$ 775,89	R$ 3.103,53	R$ 775,89	R$ 775,90	R$ 775,88	R$ 775,88	R$ 3.103,55	R$ 775,88	R$ 816,22	R$ 816,22	R$ 816,22	R$ 3.224,54	R$ 9.431,62	125,75%	--
6.1.5.1.9	Mobiliário e equipamentos para as áreas técnicas	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0%	--
6.1.5.1.10	Banco de dados / Acervos	R$ 9.777,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0%	--
6.1.5.1.11	Digitalização de obras do acervo bibliográfico	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0%	--
6.1.5.1.12	Atualização de Política de Acervo	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0%	--
6.1.5.2	Programa de Exposições e Programação Cultural	R$ 794.701,00	R$ 8.567,90	R$ 6.100,00	R$ 1.400,00	-R$ 5.792,00	R$ 10.275,90	R$ 36.402,33	R$ 34.648,90	R$ 11.630,00	R$ 1.980,00	R$ 84.661,23	R$ 22.585,88	R$ 20.202,64	R$ 18.947,61	R$ 263.490,32	R$ 325.226,45	R$ 420.163,58	52,87%	--
6.1.5.2.1	Exposição de longa duração	R$ 132.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0%	--
6.1.5.2.2	Exposições Temporárias	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0%	--
6.1.5.2.3	Exposições Itinerantes	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0%	--
6.1.5.2.4	Exposições Virtuais	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0%	--
6.1.5.2.5	Programação Cultural	R$ 130.000,00	R$ 8.567,90	R$ 6.100,00	R$ 1.400,00	-R$ 5.792,00	R$ 10.275,90	R$ 35.902,33	R$ 34.648,90	R$ 11.630,00	R$ 1.980,00	R$ 84.161,23	R$ 22.585,88	R$ 20.202,64	R$ 18.947,61	R$ 18.490,32	R$ 80.226,45	R$ 174.663,58	134,35%	--
6.1.5.2.6	Investimento metas condicionadas - Parcerias	R$ 532.701,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 245.000,00	R$ 245.000,00	R$ 245.500,00	46,08%	--
6.1.5.3	Programa Educativo	R$ 54.000,00	R$ 128,25	R$ 1.300,00	R$ 653,55	-R$ 781,48	R$ 1.300,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.630,00	R$ 15.630,00	R$ 16.930,32	31,35%	--
6.1.5.3.1	Programas/Projetos Educativos	R$ 18.000,00	R$ 0,00	R$ 1.300,00	R$ 389,00	R$ 0,00	R$ 1.689,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.630,00	R$ 15.630,00	R$ 17.319,00	96,21%	--
6.1.5.3.2	Ações extramuros	R$ 18.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0%	--
6.1.5.3.3	Materiais e recursos educativos	R$ 18.000,00	R$ 128,25	R$ 0,00	R$ 264,55	-R$ 781,48	-R$ 388,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	-R$ 388,68	2,15%	--
6.1.5.4	Programa Conexões Museus SP	R$ 26.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0%	--
6.1.5.4.1	Linha 1 - Curso/Estágio	R$ 2.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0%	--
6.1.5.4.2	Linha 2 - Redes Temáticas	R$ 24.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0%	--
6.1.5.4.3	Linha 3 - Museologia SP	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0%	--
6.1.5.5	Programa de Gestão Museológica	R$ 130.000,00	R$ 0,00	R$ 16.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.000,00	12,30%	--
6.1.5.5.1	Plano Museológico	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0%	--
6.1.5.5.2	Planejamento Estratégico	R$ 40.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0%	--
6.1.5.5.3	Pesquisa de público	R$ 30.000,00	R$ 0,00	R$ 16.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.000,00	53,33%	--
6.1.5.5.4	Acessibilidade	R$ 60.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0%	--
6.1.5.5.5	Sustentabilidade	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0%	--
6.1.5.5.6	Gestão tecnológica	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0%	--
6.1.5.5.7	Compliance	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0%	--
6.1.6	Comunicação e Imprensa	R$ 158.455,00	R$ 4.628,01	R$ 0,00	R$ 13.579,86	R$ 4.383,84	R$ 22.591,71	R$ 13.575,00	R$ 17.168,67	R$ 21.502,08	R$ 9.909,51	R$ 62.155,26	R$ 28.506,10	R$ 25.748,13	R$ 14.599,86	R$ 54.011,43	R$ 122.865,52	R$ 207.612,49	131,02%	--
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	R$ 79.878,00	R$ 4.628,01	R$ 0,00	R$ 13.489,86	R$ 4.383,84	R$ 22.501,71	R$ 13.575,00	R$ 17.168,67	R$ 16.688,08	R$ 9.909,51	R$ 57.341,26	R$ 14.703,81	R$ 25.748,13	R$ 14.599,86	R$ 41.011,44	R$ 96.063,24	R$ 175.906,21	220,21%	No grupo Comunicação e Imprensa, o valor executado no item Plano de Comunicação e site (6.1.6.1) apresentou variação superior ao previsto em razão de demandas institucionais ocorridas ao longo do exercício de 2025. Nesse período, foram concluídas as atividades relacionadas à finalização do site da Casa Mário de Andrade, bem como à reorganização e ajustes no site da Casa das Rosas, cuja entrega inicial havia ocorrido ao final de 2024. Adicionalmente, foram realizadas novas sinalizações institucionais para a Casa das Rosas, visando aprimorar a comunicação visual e a orientação do público visitante. No mesmo período, também houve a produção de materiais impressos destinados à parceria firmada com o Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo (IEB/USP), cujas ações demandaram suporte comunicacional específico. Por fim, no encerramento do exercício de 2025, foram produzidos novos materiais de comunicação institucional, utilizados nas atividades comemorativas relacionadas aos 90 anos da Casa das Rosas, contribuindo para a divulgação e fortalecimento das ações culturais desenvolvidas pela unidade.
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	R$ 26.192,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 90,00	R$ 0,00	R$ 90,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.802,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.999,99	R$ 26.802,28	R$ 26.892,28	102,67%	--
6.1.6.3	Publicações	R$ 6.286,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0%	--
6.1.6.4	Publicidade (mídias externas)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0%	--
6.1.6.5	Licenças	R$ 11.524,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.814,00	R$ 0,00	R$ 4.814,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.814,00	41,77%	--
6.1.6.6	Canais (Manutenção Sites)	R$ 34.575,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0%	--
6.2	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	R$ 0,00	R$ 85.071,14	R$ 84.985,72	R$ 84.841,04	R$ 84.726,43	R$ 339.624,33	R$ 84.679,02	R$ 84.668,78	R$ 84.668,78	R$ 84.668,78	R$ 338.685,36	R$ 79.718,19	R$ 79.765,19	R$ 79.765,19	R$ 97.677,53	R$ 336.926,10	R$ 1.015.235,79	0%	--
6.2.1	Depreciação	R$ 0,00	R$ 85.024,78	R$ 84.939,56	R$ 84.817,55	R$ 84.702,94	R$ 339.484,83	R$ 84.655,53	R$ 84.645,29	R$ 84.645,29	R$ 84.645,29	R$ 338.591,40	R$ 79.765,19	R$ 79.765,19	R$ 79.765,19	R$ 97.677,53	R$ 336.973,10	R$ 1.015.049,33	0%	--
6.2.2	Amortização	R$ 0,00	R$ 46,36	R$ 46,16	R$ 23,49	R$ 23,49	R$ 139,50	R$ 23,49	R$ 23,49	R$ 23,49	R$ 23,49	R$ 93,96	-R$ 47,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	-R$ 47,00	R$ 186,46	0%	--
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0%	--
6.2.4	Outros (especificar)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0%	--
7	Superavit/Deficit do exercício	R$ 90.000,00	R$ 0,00	R$ 0,01	-R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	-R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,00	-R$ 2.217,86	-R$ 2.217,84	-R$ 2.217,82	2,46%	"O superávit na previsão de R$ 90 mil decorre de um equívoco no cálculo do T.A, uma vez que o valor foi apurado considerando os montantes previstos no item 8, referente a Investimentos com recursos vinculados ao Contrato de Gestão."

Investimentos/Imobilizado

— Investimentos/Imobilizado

Níveis	Nome	Previsto Anual																		Justificativa
		Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	
8	Investimentos com recursos vinculados ao Contrato de Gestão	R$ 90.000,00	R$ 0,00	R$ 2.559,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.559,80	R$ 910,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 910,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.469,80	3,85%	Os custos relacionados a investimentos apresentaram redução ao longo do exercício, em decorrência de medidas de gestão adotadas com vistas à otimização e racionalização dos recursos previstos no Contrato de Gestão, sem prejuízo à continuidade das atividades operacionais das unidades. Ressalta-se que tal ajuste não comprometeu o planejamento institucional, permanecendo preservada a programação das ações estruturantes, cuja efetivação encontra-se prevista para o exercício subsequente, conforme o cronograma de execução estabelecido.
8.1	Móveis e Utensílios	R$ 30.000,00	R$ 0,00	R$ 2.559,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.559,80	R$ 910,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 910,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.469,80	11,56%	--
8.2	Instalações	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0%	--
8.3	Equipamentos de informática	R$ 30.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0%	--
8.4	equipamentos de telecomunicações	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0%	--
8.5	Equipamentos de som/luz	R$ 30.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0%	--
8.6	Equipamentos de áudio e vídeo	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0%	--
8.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0%	--
9	Recursos públicos específicos para investimentos no Contrato de Gestão	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0%	--

Níveis	Nome	Previsto Anual																		Justificativa
		Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	
9.1	Equipamentos de informática	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0%	--
9.2	Moveis e utensílios	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0%	--
9.3	Máquinas e equipamentos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0%	--
9.4	Software	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0%	--
9.5	Benfeitorias	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0%	--
9.6	Aquisição de acervo	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0%	--
9.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0%	--
10	Investimentos com recursos incentivados	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0%	--
10.1	Equipamentos de informática	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0%	--
10.2	Moveis e utensílios	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0%	--
10.3	Máquinas e equipamentos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0%	--
10.4	Software	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0%	--
10.5	Benfeitorias	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0%	--
10.6	Aquisição de acervo	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0%	--
10.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0%	--

Projetos A Executar e Saldos De Recursos Vinculados Ao Contrato de Gestão

— Projetos A Executar e Saldos De Recursos Vinculados Ao Contrato de Gestão

Níveis	Nome	Previsto Anual																		Justificativa
		Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	
11	Saldo Projetos a Executar (contábil)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0%	--
11.1	Repasse	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0%	--
11.2	Reserva	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0%	--
11.3	Contingência	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0%	--
11.4	Outros (especificar)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0%	--
12	Recursos incentivados - saldo a ser executado	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0%	--
12.1	Recursos captados	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0%	--
12.2	Receita apropriada do recurso captado	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0%	--
12.3	Despesa realizada do recurso captado	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0%	--
13	Outras informações (saldos bancários)	R$ 0,00	R$ 1.131.262,68	R$ 1.148.437,62	R$ 1.165.502,61	R$ 1.183.859,13	R$ 1.183.859,13	R$ 1.203.318,93	R$ 1.222.545,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0%	--
13.1	Conta de Repasse do Contrato de Gestão	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0%	--
13.2	Conta de Captação Operacional	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0%	--
13.3	Conta de Projetos Incentivados	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0%	--
13.4	Conta de Recurso de Reserva	R$ 0,00	R$ 551.743,80	R$ 556.696,98	R$ 561.562,14	R$ 567.014,25	R$ 567.014,25	R$ 572.959,20	R$ 578.758,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0%	--
13.5	Conta de Recurso de Contingência	R$ 0,00	R$ 579.518,88	R$ 591.740,64	R$ 603.940,47	R$ 616.844,88	R$ 616.844,88	R$ 630.359,73	R$ 643.786,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0%	--
13.6	Demais Saldos (caixa)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0%	--

Responsável OS 1

Responsável OS 2 (se aplicável)