

Informações do Contrato		
CG/ANO: 5/2023	OS: ASSOCIAÇÃO PINACOTECA ARTE E CULTURA	ANO DO DOCUMENTO: 2025
PERÍODO: 1º QUADRIMESTRE		

Repasse e Outros Recursos Vinculados ao Contrato de Gestão

— Repasses e Outros Recursos Vinculados ao Contrato de Gestão

Níveis	Nome	\$ Previsto Anual								Justificativa
1	Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão	Anual R\$ 42.586.855,00	Janeiro R\$ 8.195.950,80	Fevereiro R\$ 3.003.733,80	Março R\$ 2.973.247,80	Abril R\$ 3.034.000,00	1º Quadrimestre R\$ 17.206.932,40	Realizado Anual R\$ 17.206.932,40	Realizado x Previsto 40,40%	..
1.1	Repasse Contrato de Gestão	Anual R\$ 37.764.500,00	Janeiro R\$ 3.034.000,00	Fevereiro R\$ 3.034.000,00	Março R\$ 3.034.000,00	Abril R\$ 3.034.000,00	1º Quadrimestre R\$ 12.136.000,00	Realizado Anual R\$ 12.136.000,00	Realizado x Previsto 32,13%	..
1.1.1	Repasse do Contrato de Gestão	Anual R\$ 33.574.050,00	Janeiro R\$ 3.034.000,00	Fevereiro R\$ 2.730.600,00	Março R\$ 2.427.064,60	Abril R\$ 3.034.000,00	1º Quadrimestre R\$ 11.225.664,60	Realizado Anual R\$ 11.225.664,60	Realizado x Previsto 33,43%	..
1.1.2	Repasse do Contrato de Gestão oriundo da Lei Paulo Gustavo	Anual R\$ 0,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	1º Quadrimestre R\$ 0,00	Realizado Anual R\$ 0,00	Realizado x Previsto 0%	..
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	Anual -R\$ 377.645,00	Janeiro -R\$ 38.049,20	Fevereiro -R\$ 30.266,20	Março -R\$ 60.752,20	Abril R\$ 0,00	1º Quadrimestre -R\$ 129.067,60	Realizado Anual -R\$ 129.067,60	Realizado x Previsto 34,17%	..
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	Anual R\$ 0,00	Janeiro -R\$ 32.549,20	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	1º Quadrimestre -R\$ 32.549,20	Realizado Anual -R\$ 32.549,20	Realizado x Previsto 0%	..
1.2.2	Reversão de Recursos de Reservas	Anual R\$ 0,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	1º Quadrimestre R\$ 0,00	Realizado Anual R\$ 0,00	Realizado x Previsto 0%	..
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	Anual -R\$ 377.645,00	Janeiro -R\$ 5.500,00	Fevereiro -R\$ 30.266,20	Março -R\$ 60.752,20	Abril R\$ 0,00	1º Quadrimestre -R\$ 96.518,40	Realizado Anual -R\$ 96.518,40	Realizado x Previsto 25,55%	..
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingências	Anual R\$ 0,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	1º Quadrimestre R\$ 0,00	Realizado Anual R\$ 0,00	Realizado x Previsto 0%	..
1.2.5	Constituição Recursos Reserva - Outros (especificar)	Anual R\$ 0,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	1º Quadrimestre R\$ 0,00	Realizado Anual R\$ 0,00	Realizado x Previsto 0%	..
1.2.6	Reversão de Recursos Reservados (Outros)	Anual R\$ 0,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	1º Quadrimestre R\$ 0,00	Realizado Anual R\$ 0,00	Realizado x Previsto 0%	..
1.2.7	Reversão de Recursos Reservados (Outros)	Anual R\$ 0,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	1º Quadrimestre R\$ 0,00	Realizado Anual R\$ 0,00	Realizado x Previsto 0%	..
1.3	Outras Receitas	Anual R\$ 5.200.000,00	Janeiro R\$ 5.200.000,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	1º Quadrimestre R\$ 5.200.000,00	Realizado Anual R\$ 5.200.000,00	Realizado x Previsto 100%	..
1.3.1	Saldos anteriores para utilização no exercício	Anual R\$ 5.200.000,00	Janeiro R\$ 5.200.000,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	1º Quadrimestre R\$ 5.200.000,00	Realizado Anual R\$ 5.200.000,00	Realizado x Previsto 100%	..
1.3.1.1	Saldos anteriores para utilização no exercício - Recursos Lei Paulo Gustavo - Programa especial Pinacoteca e Museu da Casa Brasileira	Anual R\$ 5.200.000,00	Janeiro R\$ 5.200.000,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	1º Quadrimestre R\$ 5.200.000,00	Realizado Anual R\$ 5.200.000,00	Realizado x Previsto 100%	..
1.3.2	Outros saldos	Anual R\$ 0,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	1º Quadrimestre R\$ 0,00	Realizado Anual R\$ 0,00	Realizado x Previsto 0%	..
1.3.2.1	Receitas Financeiras	Anual R\$ 0,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	1º Quadrimestre R\$ 0,00	Realizado Anual R\$ 0,00	Realizado x Previsto 0%	..
1.3.2.2	Outras Receitas	Anual R\$ 0,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	1º Quadrimestre R\$ 0,00	Realizado Anual R\$ 0,00	Realizado x Previsto 0%	..
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	Anual R\$ 0,00	Janeiro R\$ 293,08	Fevereiro R\$ 159,76	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	1º Quadrimestre R\$ 452,84	Realizado Anual R\$ 452,84	Realizado x Previsto 0%	..
2.1	Investimento do CG	Anual R\$ 0,00	Janeiro R\$ 293,08	Fevereiro R\$ 159,76	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	1º Quadrimestre R\$ 452,84	Realizado Anual R\$ 452,84	Realizado x Previsto 0%	..
3	Recursos de Captação	Anual R\$ 41.860.748,27	Janeiro R\$ 9.388.446,28	Fevereiro R\$ 814.356,96	Março R\$ 2.325.747,69	Abril R\$ 3.940.165,94	1º Quadrimestre R\$ 16.468.716,87	Realizado Anual R\$ 16.468.716,87	Realizado x Previsto 39,34%	..
3.1	Recursos de Captação voltados a Custeio	Anual R\$ 38.135.809,27	Janeiro R\$ 9.388.446,28	Fevereiro R\$ 814.356,96	Março R\$ 2.325.747,69	Abril R\$ 3.940.165,94	1º Quadrimestre R\$ 16.468.716,87	Realizado Anual R\$ 16.468.716,87	Realizado x Previsto 43,18%	..</

Demonstração de Resultado

— Receitas Apropriadas Vinculadas ao Contrato de Gestão

Níveis	Nome	\$ Previsto Anual						Justificativa		
4	Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	--
		R\$ 80.722.664,27	R\$ 3.079.542,32	R\$ 4.815.887,49	R\$ 6.376.010,30	R\$ 8.599.229,20	R\$ 22.870.669,31	R\$ 22.870.669,31	28,33%	
4.1	Receita de Repasse Apropriada	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	--
		R\$ 42.586.855,00	R\$ 2.001.869,45	R\$ 3.319.870,50	R\$ 3.613.277,45	R\$ 3.262.948,57	R\$ 12.197.965,97	R\$ 12.197.965,97	28,64%	
4.2	Receita de Captação Apropriada	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	--
		R\$ 37.885.809,27	R\$ 1.010.399,54	R\$ 1.427.126,02	R\$ 2.703.417,60	R\$ 5.260.430,84	R\$ 10.401.374,00	R\$ 10.401.374,00	27,45%	
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	--
		R\$ 10.585.725,00	R\$ 497.420,57	R\$ 273.807,55	R\$ 803.874,32	R\$ 4.074.656,57	R\$ 5.649.759,01	R\$ 5.649.759,01	53,37%	
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	--
		R\$ 27.300.084,27	R\$ 512.978,97	R\$ 1.145.818,47	R\$ 1.863.448,28	R\$ 1.149.679,27	R\$ 4.671.924,99	R\$ 4.671.924,99	17,11%	
4.2.3	Trabalho Voluntári	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	--
		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	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	--
		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.500,00	R\$ 36.095,00	R\$ 36.095,00	R\$ 79.690,00	R\$ 79.690,00	0%	
4.3	Total das Receitas Financeiras	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	--
		R\$ 250.000,00	R\$ 67.273,33	R\$ 68.890,97	R\$ 59.315,25	R\$ 75.849,79	R\$ 271.329,34	R\$ 271.329,34	108,53%	
4.3.1	Receitas Financeiras	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	--
		R\$ 250.000,00	R\$ 67.273,33	R\$ 68.890,97	R\$ 59.315,25	R\$ 75.849,79	R\$ 271.329,34	R\$ 271.329,34	108,53%	
4.3.2	Outras Receitas	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	--
		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	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	--
		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	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	--
		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 Gestã

Níveis	Nome	R\$ Previsto Anual								 Justificativa
6	Total de Despesas	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	--
		R\$ 80.722.644,27	R\$ 3.079.542,32	R\$ 4.815.887,49	R\$ 6.376.010,30	R\$ 8.599.229,20	R\$ 22.870.669,31	R\$ 22.870.669,31	28,33%	
6.1	Subtotal de Despesas	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	--
		R\$ 80.722.644,27	R\$ 3.054.801,86	R\$ 4.790.335,07	R\$ 6.336.722,47	R\$ 8.599.758,88	R\$ 22.781.618,28	R\$ 22.781.618,28	28,22%	
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	--
		R\$ 32.990.721,30	R\$ 2.442.621,42	R\$ 2.627.432,46	R\$ 3.150.888,00	R\$ 2.824.004,60	R\$ 11.044.946,48	R\$ 11.044.946,48	33,47%	
6.1.1.1	Diretoria	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	--
		R\$ 2.210.498,53	R\$ 224.977,88	R\$ 200.634,89	R\$ 221.209,78	R\$ 229.024,41	R\$ 875.846,96	R\$ 875.846,96	39,62%	
6.1.1.1.1	Área Meio	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	--
		R\$ 727.463,43	R\$ 50.652,24	R\$ 53.155,67	R\$ 63.529,39	R\$ 62.720,00	R\$ 230.057,30	R\$ 230.057,30	31,62%	

NOME		S. Previsto Anual					Justificativa			
		Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	
6.1.1.1.2	Área Fim	R\$ 1.483.035,10	R\$ 174.325,64	R\$ 147.479,22	R\$ 157.680,39	R\$ 166.304,41	R\$ 645.789,66	R\$ 645.789,66	43,54%	--
6.1.1.2	Demais Funcionários	R\$ 30.221.405,53	R\$ 2.188.024,10	R\$ 2.394.897,06	R\$ 2.894.095,96	R\$ 2.560.861,22	R\$ 10.037.878,34	R\$ 10.037.878,34	33,21%	--
6.1.1.2.1	Área Meio	R\$ 6.237.744,66	R\$ 383.623,10	R\$ 374.365,44	R\$ 454.859,89	R\$ 412.210,14	R\$ 1.625.058,57	R\$ 1.625.058,57	26,05%	--
6.1.1.2.2	Área Fim	R\$ 23.983.660,87	R\$ 1.804.401,00	R\$ 2.020.531,62	R\$ 2.439.236,07	R\$ 2.148.651,08	R\$ 8.412.819,77	R\$ 8.412.819,77	35,07%	--
6.1.1.3	Estagiários	R\$ 314.775,17	R\$ 18.106,01	R\$ 23.046,01	R\$ 25.611,33	R\$ 26.935,66	R\$ 93.699,01	R\$ 93.699,01	29,76%	--
6.1.1.3.1	Área Meio	R\$ 22.046,00	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	R\$ 1.370,00	R\$ 2.146,33	R\$ 6.116,33	R\$ 6.116,33	27,74%	--
6.1.1.3.2	Área Fim	R\$ 292.729,17	R\$ 16.806,01	R\$ 21.746,01	R\$ 24.241,33	R\$ 24.789,33	R\$ 87.582,68	R\$ 87.582,68	29,91%	--
6.1.1.4	Aprendizes	R\$ 244.042,07	R\$ 11.513,43	R\$ 8.854,50	R\$ 9.970,93	R\$ 7.183,31	R\$ 37.522,17	R\$ 37.522,17	15,37%	--
6.1.1.4.1	Área Meio	R\$ 75.332,83	R\$ 10.199,43	R\$ 3.989,25	R\$ 4.261,75	R\$ 972,95	R\$ 19.423,38	R\$ 19.423,38	25,78%	--
6.1.1.4.2	Área Fim	R\$ 168.709,24	R\$ 1.314,00	R\$ 4.865,25	R\$ 5.709,18	R\$ 6.210,36	R\$ 18.098,79	R\$ 18.098,79	10,72%	--
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	R\$ 9.237.740,53	R\$ 200.577,60	R\$ 745.870,92	R\$ 749.575,54	R\$ 754.761,09	R\$ 2.450.785,15	R\$ 2.450.785,15	26,53%	--
6.1.2.1	Limpeza	R\$ 1.741.290,56	R\$ 137.264,00	R\$ 57.668,40	R\$ 328.004,30	R\$ 151.975,40	R\$ 674.912,10	R\$ 674.912,10	38,75%	--
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	R\$ 5.450.317,00	-R\$ 0,12	R\$ 564.931,11	R\$ 309.997,60	R\$ 437.464,32	R\$ 1.312.392,91	R\$ 1.312.392,91	24,07%	--
6.1.2.3	Jurídica	R\$ 166.686,70	R\$ 13.241,32	R\$ 32.132,36	R\$ 13.241,32	R\$ 13.241,32	R\$ 71.856,32	R\$ 71.856,32	43,10%	--
6.1.2.4	Informática	R\$ 789.978,51	R\$ 28.070,54	R\$ 39.282,86	R\$ 57.546,79	R\$ 75.043,05	R\$ 199.943,24	R\$ 199.943,24	25,30%	--
6.1.2.5	Administrativa / RH	R\$ 825.596,18	R\$ 19.027,10	R\$ 43.985,43	R\$ 37.810,77	R\$ 74.062,24	R\$ 174.885,54	R\$ 174.885,54	21,18%	--
6.1.2.6	Contábil	R\$ 42.450,00	R\$ 0,00	R\$ 4.896,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.896,00	R\$ 4.896,00	11,53%	--
6.1.2.7	Auditoria	R\$ 180.103,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	--
6.1.2.8	Outras Despesas (assessorias/consultorias)	R\$ 41.317,86	R\$ 2.974,76	R\$ 2.974,76	R\$ 2.974,76	R\$ 2.974,76	R\$ 11.899,04	R\$ 11.899,04	28,79%	--
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	R\$ 5.773.649,55	R\$ 74.320,29	R\$ 366.592,78	R\$ 612.213,48	R\$ 345.104,21	R\$ 1.398.230,76	R\$ 1.398.230,76	24,21%	--
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	0%	--
6.1.3.2	Utilidades públicas	R\$ 3.803.769,52	R\$ 47.882,58	R\$ 319.943,33	R\$ 471.003,22	R\$ 292.441,06	R\$ 1.131.270,19	R\$ 1.131.270,19	29,74%	--
6.1.3.2.1	Água	R\$ 631.030,13	R\$ 47.392,21	R\$ 1.900,00	R\$ 76.612,62	R\$ 118.573,25	R\$ 244.478,08	R\$ 244.478,08	38,74%	--
6.1.3.2.2	Energia elétrica	R\$ 2.851.088,39	-R\$ 1.097,65	R\$ 300.598,17	R\$ 372.662,16	R\$ 145.092,45	R\$ 817.255,13	R\$ 817.255,13	28,66%	--
6.1.3.2.3	Gás	R\$ 48.279,00	-R\$ 1.850,98	R\$ 754,95	R\$ 2.327,24	R\$ 1.909,85	R\$ 3.141,06	R\$ 3.141,06	6,50%	--
6.1.3.2.4	Internet	R\$ 219.450,00	R\$ 2.959,00	R\$ 14.701,94	R\$ 14.930,53	R\$ 23.953,99	R\$ 56.545,46	R\$ 56.545,46	25,76%	--
6.1.3.2.5	Telefonia	R\$ 53.922,00	R\$ 480,00	R\$ 1.988,27	R\$ 4.470,67	R\$ 2.911,52	R\$ 9.850,46	R\$ 9.850,46	18,26%	--
6.1.3.3	Uniformes e EPis	R\$ 69.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 49,47	R\$ 6.990,64	R\$ 7.040,11	R\$ 7.040,11	10,12%	--
6.1.3.4	Viagens e Estadias	R\$ 67.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.885,17	R\$ 25.885,17	R\$ 25.885,17	38,12%	--
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	R\$ 377.874,60	R\$ 6.675,60	R\$ 15.539,21	R\$ 60.104,49	R\$ 21.951,55	R\$ 104.270,85	R\$ 104.270,85	27,59%	--
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	R\$ 38.851,00	R\$ 3.756,50	R\$ 4.475,91	R\$ 2.553,59	R\$ 7.842,41	R\$ 18.628,41	R\$ 18.628,41	47,94%	--
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	R\$ 110.954,00	R\$ 12.496,92	R\$ 12.058,90	R\$ 6.089,58	R\$ 9.246,30	R\$ 39.891,70	R\$ 39.891,70	35,95%	--
6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	R\$ 150.000,00	R\$ 0,00	R\$ 9.321,43	R\$ 7.292,13	R\$ 8.323,98	R\$ 24.937,54	R\$ 24.937,54	16,62%	--
6.1.3.9	Prevenção Covid-19	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	Outras Despesas (Despesas com investimentos e captação)	R\$ 1.154.800,43	R\$ 3.508,69	R\$ 5.254,00	R\$ 65.121,00	-R\$ 27.576,90	R\$ 46.306,79	R\$ 46.306,79	4,00%	--
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	R\$ 4.397.444,89	R\$ 232.706,54	R\$ 273.684,41	R\$ 293.373,61	R\$ 315.420,59	R\$ 1.115.185,15	R\$ 1.115.185,15	25,35%	--
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	R\$ 2.488.253,19	R\$ 217.581,54	R\$ 272.654,41	R\$ 292.100,28	R\$ 299.543,39	R\$ 1.081.879,62	R\$ 1.081.879,62	43,47%	--
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	R\$ 236.941,70	R\$ 15.125,00	R\$ 1.030,00	R\$ 1.273,33	R\$ 15.877,20	R\$ 33.305,53	R\$ 33.305,53	14,05%	--
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	R\$ 1.283.040,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	--
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	R\$ 169.210,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	--
6.1.4.5	Alvará de funcionamento de local de reunião	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	Outras Despesas	R\$ 220.000,00	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\$ 27.304.544,36	R\$ 97.902,89	R\$ 765.756,90	R\$ 1.470.812,16	R\$ 4.281.291,33	R\$ 6.615.763,28	R\$ 6.615.763,28	24,22%	--
6.1.5.1	Programa de Acervo: Documentação, Conservação e Pesquisa	R\$ 5.576.884,63	R\$ 76.567,40	R\$ 219.187,74	R\$ 881.204,79	R\$ 3.593.493,42	R\$ 4.770.453,35	R\$ 4.770.453,35	85,53%	--
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo museológico/bibliográfico	R\$ 4.723.000,00	R\$ 0,00	R\$ 186.000,00	R\$ 705.000,00	R\$ 3.512.269,37	R\$ 4.403.269,37	R\$ 4.403.269,37	93,23%	--
6.1.5.1.2	Reserva técnica externa	R\$ 292.800,13	R\$ 42.366,40	R\$ 20.578,95	R\$ 0,00	R\$ 42.608,50	R\$ 105.553,85	R\$ 105.553,85	36,04%	--
6.1.5.1.3	Transporte de Acervo	R\$ 53.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.350,00	R\$ 1.350,00	2,54%	--
6.1.5.1.4	Conservação Preventiva	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	--
6.1.5.1.5	Restauo	R\$ 113.828,00	R\$ 15.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.173,27	R\$ 34.373,27	R\$ 34.373,27	30,19%	--
6.1.5.1.6	Higienização	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 472,18	R\$ 0,00	R\$ 472,18	R\$ 472,18	0%	--
6.1.5.1.7	Projeto de documentação	R\$ 142.090,00	R\$ 18.800,00	R\$ 6.437,89	R\$ 1.033,05	R\$ 4.915,33	R\$ 31.186,27	R\$ 31.186,27	21,94%	--
6.1.5.1.8	Centro de Referência/Pesquisa/Projeto de história oral	R\$ 87.250,00	R\$ 0,00	R\$ 576,00	R\$ 168.540,00	R\$ 1.039,46	R\$ 170.155,46	R\$ 170.155,46	195,02%	--
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	0%	--
6.1.5.1.10	Banco de dados	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	Realizado Anual	Realizado x Previsto	
8.6	Aquisição de acervo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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	0%	--
9	Recursos públicos específicos para investimentos no Contrato de Gestão	R\$ 0,00	R\$ 9.242,72	R\$ 30.970,63	R\$ 62.457,87	R\$ 110.414,23	R\$ 213.085,45	R\$ 213.085,45	0%	--
9.1	Equipamentos de informática	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.636,18	R\$ 7.636,18	R\$ 7.636,18	0%	--
9.2	Móveis e utensílios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.005,74	R\$ 70.220,49	R\$ 76.226,23	R\$ 76.226,23	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	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	0%	--
9.5	Benefetorias	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	0%	--
9.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	R\$ 0,00	R\$ 9.242,72	R\$ 30.970,63	R\$ 56.452,13	R\$ 32.557,56	R\$ 129.223,04	R\$ 129.223,04	0%	--
10	Investimentos com recursos incentivados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.491,31	R\$ 17.491,31	R\$ 17.491,31	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	0%	--
10.2	Móveis e utensílios	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	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	0%	--
10.5	Benefetorias	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	0%	--
10.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.491,31	R\$ 17.491,31	R\$ 17.491,31	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	Realizado Anual	Realizado x Previsto	
11	Saldo Projetos a Executar (contábil)	R\$ 0,00	R\$ 36.016.958,38	R\$ 33.013.224,58	R\$ 30.039.976,28	R\$ 27.005.976,78	R\$ 27.005.976,78	R\$ 27.005.976,78	0%	--
11.1	Saldo anterior 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	0%	--
11.2	Repassse	R\$ 0,00	R\$ 33.373.525,00	R\$ 30.339.525,00	R\$ 27.305.525,00	R\$ 24.271.525,00	R\$ 24.271.525,00	R\$ 24.271.525,00	0%	--
11.3	Apropriação da receita	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	--
11.4	Reserva	R\$ 0,00	R\$ 2.132.710,78	R\$ 2.132.710,78	R\$ 2.132.710,28	R\$ 2.132.710,78	R\$ 2.132.710,78	R\$ 2.132.710,78	0%	--
11.5	Contingência	R\$ 0,00	R\$ 510.722,60	R\$ 540.988,80	R\$ 601.741,00	R\$ 601.741,00	R\$ 601.741,00	R\$ 601.741,00	0%	--
11.6	Doações e Subvenções (imobilizado)	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\$ 8.328.914,93	-R\$ 706.245,33	-R\$ 571.333,80	-R\$ 4.962.303,94	-R\$ 4.962.303,94	-R\$ 4.962.303,94	0%	--
12.1	Recursos captados	R\$ 0,00	R\$ 8.862.341,64	R\$ 450.300,00	R\$ 1.306.830,53	R\$ 3.316.999,99	R\$ 3.316.999,99	R\$ 3.316.999,99	0%	--
12.2	Receita apropriada do recurso captado	R\$ 0,00	R\$ 533.426,71	R\$ 1.156.545,33	R\$ 1.878.164,33	R\$ 8.279.303,93	R\$ 8.279.303,93	R\$ 8.279.303,93	0%	--
12.3	Despesa realizada do recurso captado	R\$ 0,00	-R\$ 533.426,71	-R\$ 1.156.545,33	-R\$ 1.878.164,33	-R\$ 8.279.303,93	-R\$ 8.279.303,93	-R\$ 8.279.303,93	0%	--
13	Outras informações (saldos bancários)	R\$ 0,00	R\$ 28.817.815,15	R\$ 28.818.464,53	R\$ 28.597.359,03	R\$ 31.717.019,53	R\$ 31.717.019,53	R\$ 31.717.019,53	0%	--
13.1	Conta de Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 0,00	R\$ 9.472.208,94	R\$ 9.317.280,48	R\$ 8.308.429,53	R\$ 8.308.700,11	R\$ 8.308.700,11	R\$ 8.308.700,11	0%	--
13.2	Conta de Captação Operacional	R\$ 0,00	R\$ 933.353,96	R\$ 1.316.695,36	R\$ 2.237.374,61	R\$ 3.312.103,09	R\$ 3.312.103,09	R\$ 3.312.103,09	0%	--
13.3	Conta de Projetos Incentivados	R\$ 0,00	R\$ 15.599.836,78	R\$ 15.328.521,65	R\$ 15.006.200,01	R\$ 17.218.706,23	R\$ 17.218.706,23	R\$ 17.218.706,23	0%	--
13.4	Conta de Recurso de Reserva	R\$ 0,00	R\$ 2.228.875,97	R\$ 2.249.201,96	R\$ 2.269.196,95	R\$ 2.291.535,60	R\$ 2.291.535,60	R\$ 2.291.535,60	0%	--
13.5	Conta de Recurso de Contingência	R\$ 0,00	R\$ 541.342,00	R\$ 576.473,08	R\$ 642.068,43	R\$ 547.270,50	R\$ 547.270,50	R\$ 547.270,50	0%	--
13.6	Demais Saldos (caixa)	R\$ 0,00	R\$ 42.197,50	R\$ 30.292,00	R\$ 34.089,50	R\$ 38.704,00	R\$ 38.704,00	R\$ 38.704,00	0%	--

Diretor Executivo

Diretor Administrativo-Financeiro