

Instituto de Desenvolvimento e Gestão

CG 1 / 2024

Ano do Documento: 2024

Prestação de Contas do Plano Orçamentário

Repasse e Outros Recursos Vinculados ao Contrato de Gestão												
Nível	Nome	Orçamento Anual	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	Observações
Repasse e Outros Recursos Vinculados ao Contrato de Gestão												
1	Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão	R\$ 14.300.000,00	R\$ 1.860.000,00	R\$ 1.860.000,00	R\$ 1.860.000,00	R\$ 1.860.000,00	R\$ 1.860.000,00	R\$ 6.860.000,00	R\$ 12.440.000,00	R\$ 14.300.000,00	0.00%	-
1.1	Repasse Contrato de Gestão	R\$ 15.000.000,00	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00	R\$ 7.000.000,00	R\$ 13.000.000,00	R\$ 15.000.000,00	0.00%	-
1.1.1	Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 10.000.000,00	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00	R\$ 7.000.000,00	R\$ 8.000.000,00	R\$ 10.000.000,00	0.00%	-
1.1.2	Repasse do Contrato de Gestão oriundo da Lei Paulo Gustavo	R\$ 5.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000.000,00	R\$ 5.000.000,00	R\$ 5.000.000,00	0.00%	-
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	-R\$ 700.000,00	-R\$ 140.000,00	-R\$ 140.000,00	-R\$ 140.000,00	-R\$ 140.000,00	-R\$ 140.000,00	-R\$ 140.000,00	-R\$ 560.000,00	-R\$ 700.000,00	0.00%	-
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	-R\$ 600.000,00	-R\$ 120.000,00	-R\$ 120.000,00	-R\$ 120.000,00	-R\$ 120.000,00	-R\$ 120.000,00	-R\$ 120.000,00	-R\$ 480.000,00	-R\$ 600.000,00	0.00%	-
1.2.2	Reversão de 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	0.00%	-
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	-R\$ 100.000,00	-R\$ 20.000,00	-R\$ 20.000,00	-R\$ 20.000,00	-R\$ 20.000,00	-R\$ 20.000,00	-R\$ 20.000,00	-R\$ 80.000,00	-R\$ 100.000,00	0.00%	-
1.2.4	Reversão de Recursos de 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	0.00%	-
1.2.5	Constituição de outras reservas (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	0.00%	-
1.2.6	Reversão de outras reservas (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	0.00%	-
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	0.00%	-
1.3.1	Saldo anterior para a utilização no exercício	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0.00%	-
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	R\$ 8.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.000.000,00	R\$ 8.000.000,00	R\$ 8.000.000,00	100.00%	-
2.1	Investimentos para reforma do Edifício Oswald de Andrade	R\$ 8.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.000.000,00	R\$ 8.000.000,00	R\$ 8.000.000,00	100.00%	-
2.2	Saldo de 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	0.00%	-
3	Recursos de Captação	R\$ 889.526,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.903,98	R\$ 998.414,50	R\$ 1.012.318,48	R\$ 1.012.318,48	113.80%	-
3.1	Recurso de Captação Voltado a Custeio	R\$ 889.526,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.903,98	R\$ 998.414,50	R\$ 1.012.318,48	R\$ 1.012.318,48	113.80%	-
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	R\$ 89.526,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.903,98	R\$ 21.149,50	R\$ 35.053,48	R\$ 35.053,48	39.15%	-
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	R\$ 800.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0.00%	-
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	0.00%	-
3.1.4	Parcerias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 977.265,00	R\$ 977.265,00	R\$ 977.265,00	0.00%	-
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	0.00%	-
Receitas Apropriadas Vinculadas ao Contrato de Gestão												
Nível	Nome	Orçamento Anual	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	Observações
Receitas Apropriadas Vinculadas ao Contrato de Gestão												
4	Total de Receitas Vinculadas ao Plano de Trabalho	14.655.847,55	R\$ 1.862.259,14	R\$ 1.862.259,14	R\$ 1.879.727,38	R\$ 1.780.214,01	R\$ 1.331.405,67	R\$ 7.844.362,00	R\$ 12.835.709,06	R\$ 14.697.968,20	100.19%	-
4.1	Receita de Repasse Apropriada	13.687.121,08	R\$ 1.860.000,00	R\$ 1.860.000,00	R\$ 1.860.000,00	R\$ 1.741.295,81	R\$ 1.279.583,51	R\$ 6.809.988,35	R\$ 11.690.867,67	R\$ 13.550.867,67	99.37%	-
4.2	Receita de Captação Apropriada	889.526,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.903,98	R\$ 998.414,50	R\$ 1.012.318,48	R\$ 1.012.318,48	113.80%	-
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	89.526,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.903,98	R\$ 21.149,50	R\$ 35.053,48	R\$ 35.053,48	39.15%	-
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	800.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0.00%	-
4.2.3	Trabalho Voluntário	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0.00%	-
4.2.4	Parcerias	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 977.265,00	R\$ 977.265,00	R\$ 977.265,00	0.00%	-
4.3	Total das Receitas Financeiras	79.200,00	R\$ 2.259,14	R\$ 2.259,14	R\$ 19.727,38	R\$ 38.918,20	R\$ 37.918,18	R\$ 35.959,15	R\$ 132.522,91	R\$ 134.782,05	170.18%	-
5	Total de Receitas para realização de metas condicionadas	360.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0.00%	-
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas	360.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0.00%	-
Despesas do Contrato De Gestão												
6	Total de Despesas	R\$ 14.655.847,55	R\$ 57.802,44	R\$ 57.802,44	R\$ 390.381,92	R\$ 1.363.030,89	R\$ 1.846.622,14	R\$ 4.318.190,13	R\$ 7.918.225,08	R\$ 7.976.027,52	54.14%	-
6.1	Subtotal Despesas	R\$ 14.655.847,55	R\$ 57.802,44	R\$ 57.802,44	R\$ 390.381,92	R\$ 1.363.030,89	R\$ 1.846.622,14	R\$ 4.318.190,13	R\$ 7.918.225,08	R\$ 7.976.027,52	54.14%	-
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	R\$ 2.664.073,89	R\$ 55.423,29	R\$ 55.423,29	R\$ 297.294,42	R\$ 537.336,82	R\$ 744.699,47	R\$ 830.082,32	R\$ 2.409.413,03	R\$ 2.464.836,32	92.52%	-
6.1.1.1	Diretoria	R\$ 225.958,38	R\$ 18.923,80	R\$ 18.923,80	R\$ 51.097,58	R\$ 51.979,05	R\$ 53.153,87	R\$ 52.849,77	R\$ 209.080,27	R\$ 228.004,07	100.91%	-
6.1.1.1.1	Área Meio	R\$ 225.958,38	R\$ 18.923,80	R\$ 18.923,80	R\$ 51.097,58	R\$ 51.979,05	R\$ 53.153,87	R\$ 52.849,77	R\$ 209.080,27	R\$ 228.004,07	100.91%	-
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	0.00%	-
6.1.1.2	Demais Funcionários	R\$ 2.429.039,84	R\$ 36.499,49	R\$ 36.499,49	R\$ 246.196,84	R\$ 482.877,90	R\$ 689.011,82	R\$ 774.797,17	R\$ 2.192.883,73	R\$ 2.229.383,22	91.78%	-
6.1.1.2.1	Área Meio	R\$ 1.128.774,55	R\$ 20.392,84	R\$ 20.392,84	R\$ 143.010,38	R\$ 252.420,51	R\$ 259.224,41	R\$ 281.872,40	R\$ 936.527,70	R\$ 956.920,54	84.78%	-
6.1.1.2.2	Área Fim	R\$ 1.300.265,29	R\$ 16.106,65	R\$ 16.106,65	R\$ 103.186,46	R\$ 230.457,39	R\$ 429.787,41	R\$ 492.924,77	R\$ 1.256.356,03	R\$ 1.272.462,68	97.86%	-
6.1.1.3	Estagiários	R\$ 9.075,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.479,87	R\$ 2.533,78	R\$ 2.435,38	R\$ 7.449,03	R\$ 7.449,03	82.08%	-
6.1.1.3.1	Área Meio	R\$ 9.075,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.479,87	R\$ 2.533,78	R\$ 2.435,38	R\$ 7.449,03	R\$ 7.449,03	82.08%	-
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	0.00%	-
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	0.00%	-
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	0.00%	-
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	0.00%	-
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	R\$ 1.219.408,41	R\$ 76,00	R\$ 76,00	R\$ 21.716,74	R\$ 242.400,79	R\$ 335.170,88	R\$ 319.514,80	R\$ 918.803,21	R\$ 918.879,21	75.35%	-
6.1.2.1	Limpeza	R\$ 227.490,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 89.451,39	R\$ 46.590,37	R\$ 136.041,76	R\$ 136.041,76	59.80%	-

8DB83281140BE00573D7E9E4ABE8389969EA5FB6B39F8EE15583B3C3962AF21B

6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	R\$ 322.457,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 73.228,60	R\$ 73.228,60	R\$ 73.228,60	R\$ 219.685,80	R\$ 219.685,80	68.13%	-
6.1.2.3	Jurídica	R\$ 78.591,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.716,74	R\$ 18.958,33	R\$ 18.958,33	R\$ 2.824,00	R\$ 62.457,40	R\$ 62.457,40	79.47%	-
6.1.2.4	Informática	R\$ 131.241,15	R\$ 76,00	R\$ 76,00	R\$ 0,00	R\$ 66.150,00	R\$ 71.939,70	R\$ 106.660,95	R\$ 244.750,65	R\$ 244.826,65	186.55%	-
6.1.2.5	Administrativa / RH	R\$ 8.150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0.00%	-
6.1.2.6	Contábil	R\$ 11.471,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.471,00	R\$ 0,00	R\$ 1.284,69	R\$ 3.755,69	R\$ 3.755,69	32.74%	-
6.1.2.7	Auditoria	R\$ 3.428,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.142,86	R\$ 1.142,86	R\$ 1.142,86	R\$ 3.428,58	R\$ 3.428,58	100.00%	-
6.1.2.8	Outras Despesas	R\$ 436.578,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 80.450,00	R\$ 87.783,33	R\$ 87.783,33	R\$ 248.683,33	R\$ 248.683,33	56.96%	-
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	R\$ 363.481,09	R\$ 2.303,15	R\$ 2.303,15	16.378,53	109.364,71	R\$ 82.792,48	R\$ 74.819,39	R\$ 283.355,11	R\$ 285.658,26	78.59%	-
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	0.00%	-
6.1.3.2	Utilidades públicas	R\$ 124.452,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	33.065,31	R\$ 38.917,39	R\$ 34.030,57	R\$ 106.013,27	R\$ 106.013,27	85.18%	-
6.1.3.2.1	Água	R\$ 72.741,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	22.741,65	R\$ 22.855,84	R\$ 4.637,15	R\$ 50.234,64	R\$ 50.234,64	69.06%	-
6.1.3.2.2	Energia elétrica	R\$ 45.885,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	10.323,66	R\$ 13.777,55	R\$ 13.282,54	R\$ 37.383,75	R\$ 37.383,75	81.47%	-
6.1.3.2.3	Gás	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0.00%	-
6.1.3.2.4	Internet	R\$ 2.284,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 2.284,00	R\$ 16.110,88	R\$ 18.394,88	R\$ 18.394,88	805.38%	-
6.1.3.2.5	Telefonia	R\$ 3.541,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0.00%	-
6.1.3.2.6	Outros (descrever)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0.00%	-
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	R\$ 16.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	11.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.300,00	R\$ 11.300,00	69.33%	-
6.1.3.4	Viagens e Estadias	R\$ 28.361,84	R\$ 2.191,43	R\$ 2.191,43	14.146,68	6.190,00	R\$ 17.281,12	R\$ 8.310,74	R\$ 45.928,54	R\$ 48.119,97	169.66%	-
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	R\$ 89.165,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	314,46	45.379,94	R\$ 3.854,84	R\$ 19.324,38	R\$ 68.873,62	R\$ 68.873,62	77.24%	-
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	R\$ 12.482,57	R\$ 111,72	R\$ 111,72	1.879,25	5.976,91	R\$ 16.641,94	R\$ 9.694,59	R\$ 34.192,69	R\$ 34.304,41	274.82%	-
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	R\$ 11.718,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	38,14	7.452,55	R\$ 6.097,19	R\$ 3.459,11	R\$ 17.046,99	R\$ 17.046,99	145.48%	-
6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0.00%	-
6.1.3.9	Prevenção Covid-19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0.00%	-
6.1.3.10	Outras Despesas (Coordenação Recursos Incentivados)	R\$ 80.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0.00%	-
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação,Manutenção e Segurança Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	R\$ 994.749,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.437,47	R\$ 125.112,75	R\$ 86.302,43	R\$ 140.633,36	R\$ 355.486,01	R\$ 355.486,01	35.74%	-
6.1.4.1		R\$ 321.789,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56.782,00	R\$ 53.467,00	R\$ 4.500,00	R\$ 114.749,00	R\$ 114.749,00	35.66%	-
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	R\$ 229.482,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0.00%	-
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	R\$ 185.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.960,00	R\$ 42.767,75	R\$ 7.688,43	R\$ 97.493,58	R\$ 150.909,76	R\$ 150.909,76	81.57%	-
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	R\$ 36.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.016,65	R\$ 29.016,65	R\$ 29.016,65	80.60%	-
6.1.4.5	Outras Despesas (Laudos, Vistorias, Regularização do Imóvel)	R\$ 94.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 477,47	R\$ 25.563,00	R\$ 25.147,00	R\$ 9.623,13	R\$ 60.810,60	R\$ 60.810,60	64.69%	-
6.1.4.6	Outras Despesas (Implantação / Mobilização / Adequações / Ações de Acessibilidade Predial / Ações de Sustentabilidade)	R\$ 128.477,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0.00%	-
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	R\$ 8.929.024,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 46.666,68	R\$ 239.883,73	R\$ 555.445,28	R\$ 1.630.121,36	R\$ 2.472.117,05	R\$ 2.472.117,05	27.85%	-
6.1.5.1	Cursos de Formação: (Capital, Interior e Litoral) (Profissionais, Deslocamento e Materiais)	R\$ 1.690.732,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.000,00	R\$ 38.023,60	R\$ 194.241,39	R\$ 835.679,99	R\$ 1.089.944,98	R\$ 1.089.944,98	64.47%	-
6.1.5.2	Qualificação em Artes: Teatro e Dança (Profissionais, Deslocamento e Materiais)	R\$ 899.841,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.666,68	R\$ 53.347,84	R\$ 118.079,88	R\$ 171.750,44	R\$ 367.844,84	R\$ 367.844,84	40.88%	-
6.1.5.3	Ações Complementares a formação (Profissionais, Deslocamento, Materiais , Feiras)	R\$ 615.450,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 148.512,29	R\$ 243.124,01	R\$ 615.190,93	R\$ 1.006.827,23	R\$ 1.006.827,23	163.59%	-
6.1.5.4	Pesquisas de Demandas de Cursos, de Perfil de Usuários (Operacionalização)	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00	250.00%	-
6.1.5.5	Outros (Execução de Ações: Formação, Qualificação, Ações Complementares)	R\$ 720.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0.00%	-
6.1.5.6	Projetos Especiais: Implantação do Hub Audiovisual (Lei Paulo Gustavo)	R\$ 5.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.969,00	R\$ 14.969,00	R\$ 14.969,00	0.30%	-
6.1.6	Comunicação e Imprensa	R\$ 485.110,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.888,08	R\$ 108.932,09	R\$ 42.211,60	1.323.018,90	1.479.050,67	1.479.050,67	293.43%	-
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	R\$ 23.408,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.600,00	R\$ 0,00	R\$ 15.500,00	R\$ 23.100,00	R\$ 23.100,00	98.68%	-
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	R\$ 226.355,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.888,08	R\$ 47.496,84	R\$ 7.500,00	R\$ 162.295,40	R\$ 222.180,32	R\$ 222.180,32	98.16%	-
6.1.6.3	Publicações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0.00%	-
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	R\$ 116.913,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31.914,60	R\$ 1.089.634,70	R\$ 1.121.549,30	R\$ 1.121.549,30	959.30%	-
6.1.6.5	Outros (especificar)	R\$ 118.432,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53.835,25	R\$ 2.797,00	R\$ 55.588,80	R\$ 112.221,05	R\$ 112.221,05	47.82%	-
6.1.6.5.1	Captação e Edição de Imagens	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 46.300,00	R\$ 46.300,00	R\$ 46.300,00	0.00%	-
6.1.6.5.2	Produção Fotográfica	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.700,00	R\$ 0,00	R\$ 7.500,00	R\$ 22.200,00	R\$ 22.200,00	0.00%	-
6.1.6.5.3	Serviços Técnicos Especializados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39.135,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39.135,25	R\$ 39.135,25	0.00%	-
6.1.6.5.4	Licenças de Software	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.797,00	R\$ 298,80	R\$ 3.095,80	R\$ 3.095,80	0.00%	-
6.1.6.5.5	Produção de Vídeo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.490,00	R\$ 1.490,00	R\$ 1.490,00	0.00%	-
6.2	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de 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	0.00%	-
6.2.1	Depreciação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0.00%	-
6.2.2	Amortização	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0.00%	-
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	0.00%	-
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	0.00%	-
7	Superavit/Deficit do exercício	R\$ 0,00	R\$ 1.804.456,70	R\$ 1.804.456,70	R\$ 1.489.345,46	R\$ 417.183,12	-R\$ 515.216,47	R\$ 3.526.171,87	R\$ 4.917.483,98	R\$ 6.721.940,68	0.00%	-

Investimentos/Imobilizado												
Nível	Nome	Orçamento Anual	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	Observações
Investimentos/Imobilizado												
8	Investimentos com recursos vinculados ao Contrato de Gestão	R\$ 612.878,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 138.271,09	R\$ 580.416,49	R\$ 50.011,65	R\$ 768.699,23	R\$ 768.699,23	125.42%	-
8.1	Equipamentos de informática	R\$ 509.808,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 48.473,90	R\$ 580.416,49	R\$ 35.011,65	R\$ 663.902,04	R\$ 663.902,04	130.23%	-
8.2	Móveis e utensílios	R\$ 96.260,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 89.797,19	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00	R\$ 104.797,19	R\$ 104.797,19	108.87%	-
8.3	Máquinas e equipamentos	R\$ 6.810,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0.00%	-
8.4	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	0.00%	-
8.5	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	0.00%	-

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	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0.00%	-
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	0.00%	-
9	Recursos públicos específicos para investimentos no Contrato de Gestão	R\$ 8.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0.00%	-
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	0.00%	-
9.2	Móveis e utensílios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0.00%	-
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	0.00%	-
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	0.00%	-
9.5	Benfeitorias para o Edifício Oswald de Andrade (readequação do sistema elétrico, instalações civis externas e internas)	R\$ 8.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0.00%	-
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	0.00%	-
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	0.00%	-
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	0.00%	-
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	0.00%	-
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	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0.00%	-
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	0.00%	-
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	0.00%	-
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	0.00%	-
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	0.00%	-
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	0.00%	-

Projetos A Executar e Saldos De Recursos Vinculados Ao Contrato de Gestão												
Nível	Nome	Orçamento Anual	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	Observações
Projetos A Executar e Saldos De Recursos Vinculados Ao Contrato de Gestão												
11	Saldo Projetos a Executar (contábil)	R\$ 16.283.462,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0.00%	-
11.1	Repasse	R\$ 2.593.374,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0.00%	-
11.2	Reserva	R\$ 604.339,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0.00%	-
11.3	Contingência	R\$ 100.718,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0.00%	-
11.4	Outros (Implantação do Hub Audiovisual e Reforma do Complexo Oswald de Andrade)	R\$ 12.985.031,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0.00%	-
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	0.00%	-
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	0.00%	-
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	0.00%	-
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	0.00%	-
13	Outras informações (saldos bancários)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0.00%	-
13.1	Conta de Repasse do Contrato de Gestão	16.298.431,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0.00%	-
13.2	Conta de Captação Operacional	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0.00%	-
13.3	Conta de Projetos Incentivados	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0.00%	-
13.4	Conta de Recurso de Reserva	604.339,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0.00%	-
13.5	Conta de Recurso de Contingência	100.718,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0.00%	-
13.6	Demais Saldos (conta investimento para Reforma do Edifício Oswald de Andrade)	8.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0.00%	-



CRISTIANO
VASCONCELOS DA
SILVA:10368959473
103.689.594-73

Emitido por: AC VALID
RFB v5

Data: 14/03/2025

Diretor Executivo

São Paulo, 13 de março de 2025



RAQUEL IGLESIAS
VERDENACCI:17112811
171.128.118-21

Emitido por: AC VALID
RFB v5

Data: 14/03/2025

Diretora do CULTSP PRO

Protocolo de assinaturas

Para verificar a(s) assinatura(s) deste documento, realize o scan do código QR abaixo ou acesse <https://assinatura.projuris.com.br/scad/protocolos/assinaturas>, preencha o código de verificação e clique em "Verificar".



Código de verificação:

0f08b4c7-6d0c-4d51-909a-33d3269e5a3b

CHAVE:

8DB83281140BE00573D7E9E4ABE8389969EA5FB6B39F8EE15583B3C3962AF21B

Atenção! Este documento é uma versão para impressão e não contém as assinaturas digitais e/ou eletrônicas.

Se você está lendo esse documento em uma versão digital, utilizar essa versão para realizar manualmente a verificação das assinaturas não funcionará. Para obter a versão digital deste documento com as assinaturas, siga as instruções acima para realizar a verificação, e clique em "Baixar documento assinado".

Sobre o documento assinado

Detalhes e situação do documento assinado na data 14/03/2025 06:23 (UTC).

Nome do documento: 000_protocolo_assinaturas_PrestacaodeContas_PlanoOrcamentario__CG1_2024.pdf

Algoritmo: SHA256

Hash: 3EE693DE22E7156FEB429D389AD661C82BD15DC178C397F890D451D05F182E79

Situação geral: Todas as assinaturas deste documento estão válidas.

- ✓ O documento é autêntico e não foi adulterado.
- ✓ Todos os certificados dos assinantes são válidos.
- ✓ As identidades dos assinantes foram reconhecidas.
- ✓ A assinatura deste documento segue o padrão PDF
- ✓ As datas das assinaturas são confiáveis

Sobre os assinantes

Detalhes e situações dos assinantes deste documento na data 14/03/2025 06:23 (UTC).

Raquel Iglesias Verdenacci

- **Data da assinatura:** 14/03/2025 03:06 (UTC).
- **Tipo:** Assinatura Digital
- **Evidências:**
 - **IP:** 187.46.211.189
 - **Email:** raq.verdenacci@idg.org.br

RAQUEL IGLESIAS VERDENACCI:17112811821

- **Data da assinatura:** 14/03/2025 03:06 (UTC).
- **Tipo:** Assinatura Digital
- **Certificado:**
 - **Tipo do certificado:** A1
 - **Emitido por:** RAQUEL IGLESIAS VERDENACCI:17112811821
 - **Validade:** 19/02/2025 01:48 (UTC) - 19/02/2026 01:48 (UTC)
- **Situação:**
 - ✓ Assinatura íntegra
 - ✓ Certificado válido

-  Identidade reconhecida
-  Assinatura Eletrônica Qualificada
-  A assinatura esta de acordo com a sua política
-  Carimbo válido

◦ **Carimbos:**

- **Carimbo do Tempo de Assinatura**
 - **Data e hora:** 14/03/2025 03:06 (UTC)
 - **Emitido por:** SERVIDOR DE CARIMBO DO TEMPO ACT BRy 50110
 - **Situação:** Válido

CRISTIANO VASCONCELOS DA SILVA:10368959473

- **Data da assinatura:** 14/03/2025 05:59 (UTC).
- **Tipo:** Assinatura Digital
- **Certificado:**
 - **Tipo do certificado:** A1
 - **Emitido por:** CRISTIANO VASCONCELOS DA SILVA:10368959473
 - **Validade:** 09/04/2024 07:57 (UTC) - 09/04/2025 07:57 (UTC)

◦ **Situação:**

-  Assinatura íntegra
-  Certificado válido
-  Identidade reconhecida
-  Assinatura Eletrônica Qualificada
-  A assinatura esta de acordo com a sua política
-  Carimbo válido

◦ **Carimbos:**

- **Carimbo do Tempo de Assinatura**
 - **Data e hora:** 14/03/2025 05:59 (UTC)
 - **Emitido por:** SERVIDOR DE CARIMBO DO TEMPO ACT BRy 50110
 - **Situação:** Válido

Cristiano Vasconcelos da Silva

- **Data da assinatura:** 14/03/2025 05:59 (UTC).
- **Tipo:** Assinatura Digital
- **Evidências:**
 - **IP:** 200.156.143.20
 - **Email:** cristiano.vds@idg.org.br
 - **Geolocalização:** -22.893831313612402, -43.17919306101236