## Informações do Contrato

| CD_ORG | SIG | ANO DO DOCUMENTO | PERÍODO |
|---|---|---|---|
| 91.000 | DEFENSORIA DA PROVIDÊNCIA SOCIAL DE CULTURA | 2023 | 1º QUADRIMESTRE |

### Repasses e Outras Receitas Vinculadas ao Contrato de Gestão

#### Repasses e Outras Receitas Vinculadas ao Contrato de Gestão

| Fonte | Fonte Desc | Anual | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | 1º Quadrimestre | Realizado Anual | Realizado x Previsto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão | R$ 82.822.948,29 | R$ 2.238.904,29 | R$ 2.238.904,29 | R$ 2.238.904,29 | R$ 2.251.354,87 | R$ 9.000.068,46 | 10,87% | -100,0% |
| 1.1 | Repasse Contrato de Gestão | R$ 37.231.720,00 | R$ 2.231.720,00 | R$ 2.231.720,00 | R$ 2.231.720,00 | R$ 2.231.720,00 | R$ 8.926.880,00 | 23,97% | -100,0% |
| 1.2 | Desoneração de Receitas Recursos | R$ 1.664.499,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| 1.3 | Contribuição Recursos de Receita | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| 1.4 | Recursos de Contribuições | R$ 1.664.499,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| 1.5 | Contribuição Recursos de Receita | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| 1.6 | Recursos de Contribuições | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| 1.7 | Contribuição de outras receitas (especificar) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| 1.8 | Recurso de outras receitas (especificar) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| 1.9 | Outras Receitas | R$ 2.145.729,29 | R$ 2.952,29 | R$ 4.952,29 | R$ 2.484,29 | R$ 5.684,87 | R$ 15.934,45 | 0,74% | -100,0% |
| 1.10 | Saldo (receita) após utilização no exercício | R$ 1.150.817,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| 1.11 | Receita Financeira | R$ 2.145.729,29 | R$ 2.952,29 | R$ 4.952,29 | R$ 2.484,29 | R$ 5.684,87 | R$ 15.934,45 | 0,74% | -100,0% |
| 1.12 | Devolução de Depósito Judicial de Terceiro - DD | R$ 14.951,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| 1.13 | Devolução de Sigeco Pessoal | R$ 14.951,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| 2 | Recursos de Investimentos do Contrato de Gestão | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| 2.1 | Investimento de ICMS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| 3 | Recursos de Capitação | R$ 2.201.295,52 | R$ 184.295,64 | R$ 184.295,67 | R$ 184.295,52 | R$ 184.295,57 | R$ 921.477,40 | 41,86% | -100,0% |
| 3.1 | Recursos de Capitação Fundos e Custeio | R$ 2.201.295,52 | R$ 184.295,64 | R$ 184.295,67 | R$ 184.295,52 | R$ 184.295,57 | R$ 921.477,40 | 41,86% | -100,0% |
| 3.2 | Captação de Recursos Operacionais Sistema, sendo: Fundo Operação Sgs, Lotfy Mesquita, Fundo Cultura | R$ 200.000,00 | R$ 12.500,00 | R$ 12.500,00 | R$ 12.500,00 | R$ 12.500,00 | R$ 62.500,00 | 31,25% | -100,0% |
| 3.3 | Captação de Recursos Incentivadas Fiscais | R$ 2.001.295,52 | R$ 171.795,64 | R$ 171.795,67 | R$ 171.795,52 | R$ 171.795,57 | R$ 858.977,40 | 42,91% | -100,0% |
| 3.4 | Captação de Recursos Incentivadas | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| 3.5 | Capitação de Recursos Incentivadas | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| 3.6 | Capitação Fundo Cultura | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| 3.7 | Capitação Fundo Doações | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| 4 | Receitas Financeiras | R$ 179.000,00 | R$ 14.916,63 | R$ 14.916,63 | R$ 14.916,63 | R$ 14.916,63 | R$ 74.583,15 | 41,67% | -100,0% |
| 5 | Receitas Financeiras | R$ 179.000,00 | R$ 14.916,63 | R$ 14.916,63 | R$ 14.916,63 | R$ 14.916,63 | R$ 74.583,15 | 41,67% | -100,0% |
| 6 | Recursos de Captação Lucros e Investimentos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |

### Receitas Apropriadas Vinculadas ao Contrato de Gestão

#### Receita Apropriadas Vinculadas ao Contrato de Gestão

| Fonte | Fonte Desc | Anual | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | 1º Quadrimestre | Realizado Anual | Realizado x Previsto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Total de Receitas Vinculadas ao Plano de Trabalho | R$ 84.477.932,40 | R$ 5.019.320,21 | R$ 5.019.352,24 | R$ 3.562.816,60 | R$ 3.537.742,77 | R$ 22.631.763,82 | 26,79% | -100,0% |
| 8.1 | Receita de Capitação Apropriada | R$ 2.201.295,52 | R$ 184.295,64 | R$ 184.295,67 | R$ 184.295,52 | R$ 184.295,57 | R$ 921.477,40 | 41,86% | -100,0% |
| 8.2 | Receita de Contrato Apropriada | R$ 82.276.637,88 | R$ 4.834.970,57 | R$ 4.834.956,57 | R$ 3.378.521,08 | R$ 3.353.447,20 | R$ 21.634.286,42 | 26,30% | -100,0% |
| 8.3 | Capitação de Recursos Operacionais Sistema, sendo: Fundo Operação Sgs, Lotfy Mesquita, Fundo Cultura | R$ 200.000,00 | R$ 12.500,00 | R$ 12.500,00 | R$ 12.500,00 | R$ 12.500,00 | R$ 62.500,00 | 31,25% | -100,0% |
| 8.4 | Capitação de Recursos Incentivadas Fiscais | R$ 2.001.295,52 | R$ 171.795,64 | R$ 171.795,67 | R$ 171.795,52 | R$ 171.795,57 | R$ 858.977,40 | 42,91% | -100,0% |
| 8.5 | Capitação de Recursos Incentivadas | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| 8.6 | Capitação Fundo Cultura | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| 8.7 | Capitação Fundo Doações | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| 8.8 | Receitas Financeiras | R$ 179.000,00 | R$ 14.916,63 | R$ 14.916,63 | R$ 14.916,63 | R$ 14.916,63 | R$ 74.583,15 | 41,67% | -100,0% |

#### Despesas de Contrato De Gestão

| Fonte | Fonte Desc | Anual | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | 1º Quadrimestre | Realizado Anual | Realizado x Previsto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Total de Despesas | R$ 84.477.932,40 | R$ 5.019.320,21 | R$ 5.019.352,24 | R$ 3.562.816,60 | R$ 3.537.742,77 | R$ 22.631.763,82 | 26,79% | -100,0% |
| 9.1 | Subtotal Despesas | R$ 82.762.932,40 | R$ 3.304.137,58 | R$ 3.304.152,11 | R$ 3.427.171,24 | R$ 3.401.705,44 | R$ 22.671.767,37 | 26,90% | -100,0% |
| 9.1.1 | Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios | R$ 22.041.792,04 | R$ 2.404.954,70 | R$ 2.386.239,47 | R$ 2.734.731,22 | R$ 2.760.985,80 | R$ 10.287.911,19 | 46,69% | -100,0% |
| 9.1.2 | Diárias | R$ 487.000,00 | R$ 34.966,35 | R$ 27.607,74 | R$ 38.600,61 | R$ 36.321,55 | R$ 137.496,25 | 28,24% | -100,0% |
| 9.1.3.1 | Bens Móveis | R$ 487.000,00 | R$ 34.966,35 | R$ 27.607,74 | R$ 38.600,61 | R$ 36.321,55 | R$ 137.496,25 | 28,24% | -100,0% |
| 9.1.3.2 | Bens Pos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| 9.1.4 | Outras Características | R$ 53.941.700,96 | R$ 2.865.218,53 | R$ 2.890.504,93 | R$ 653.887,58 | R$ 604.435,09 | R$ 7.014.046,73 | 13,00% | -100,0% |
| 9.1.5 | Bens Pos | R$ 10.958.944,00 | R$ 790.195,28 | R$ 819.024,24 | R$ 499.852,68 | R$ 500.000,00 | R$ 2.609.072,20 | 23,81% | -100,0% |
| 9.1.6 | Outras Despesas | R$ 10.954.837,04 | R$ 1.021.253,75 | R$ 1.021.145,39 | R$ 1.760.220,90 | R$ 1.500.000,00 | R$ 5.302.620,04 | 48,41% | -100,0% |
| 9.2 | Integrações | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| 9.2.1 | Bens Móveis | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| 9.2.2 | Bens Pos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| 9.3 | Aplicações | R$ 1.715.000,00 | R$ 1.715.000,00 | R$ 1.715.000,00 | R$ 135.644,36 | R$ 136.036,33 | R$ 4.936.680,69 | 287,81% | -100,0% |
| 9.3.1 | Aplicações | R$ 1.715.000,00 | R$ 1.715.000,00 | R$ 1.715.000,00 | R$ 135.644,36 | R$ 136.036,33 | R$ 4.936.680,69 | 287,81% | -100,0% |
| 9.3.2 | Bens Pos | R$ 1.715.000,00 | R$ 1.715.000,00 | R$ 1.715.000,00 | R$ 135.644,36 | R$ 136.036,33 | R$ 4.936.680,69 | 287,81% | -100,0% |
| 9.4 | Outros Recursos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| 9.4.1 | Provisões de Férias Estatutárias/Recursos Próprios (Contábil) | R$ 1.470.516,24 | R$ 70.324,78 | R$ 65.274,60 | R$ 67.024,74 | R$ 104.386,73 | R$ 377.326,05 | 25,66% | -100,0% |
| 9.4.2 | Impostos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| 9.4.3 | Fgts/Inss - Patronal / Segurança | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| 9.4.4 | Jurídico | R$ 130.000,00 | R$ 5.375,00 | R$ 1.506,25 | R$ 5.296,88 | R$ 5.025,66 | R$ 17.204,79 | 13,23% | -100,0% |
| 9.4.5 | Informática | R$ 70.074,52 | R$ 5.529,10 | R$ 9.461,71 | R$ 10.610,50 | R$ 9.003,49 | R$ 34.604,80 | 49,39% | -100,0% |
| 9.4.6 | Administrativo / Rh | R$ 40.400,00 | R$ 1.187,00 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 4.249,00 | R$ 19.436,00 | 48,11% | -100,0% |
| 9.4.7 | Auditoria | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 12.041,00 | R$ 0,00 | R$ 12.041,00 | 48,16% | -100,0% |
| 9.4.8 | Outras Despesas - Outras Gérias | R$ 14.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| 9.4.9 | Outras Despesas - Serviços de Apoio Terceirizados (Pj) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| 9.4.10 | Outras Despesas - Serviços de Transporte | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | 10,00% | -100,0% |
| 9.4.11 | Outras Despesas - Serviços de Manutenção | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| 9.4.12 | Outras Despesas - Outros Serviços Pessoas - Pj | R$ 160.000,00 | R$ 14.142,50 | R$ 17.570,00 | R$ 17.517,50 | R$ 38.244,53 | R$ 87.474,53 | 54,67% | -100,0% |
| 9.4.13 | Outras Despesas - Outros Serviços Pessoas - Pf | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| 9.4.14 | Custos Administrativos e Institucionais | R$ 1.800.000,74 | R$ 150.000,06 | R$ 147.241,78 | R$ 147.241,78 | R$ 147.559,12 | R$ 594.042,74 | 33,00% | -100,0% |
| 9.4.15 | Locação de Imóveis PPP | R$ 605.800,00 | R$ 84.841,60 | R$ 84.841,60 | R$ 80.841,94 | R$ 20.202,01 | R$ 356.668,15 | 58,89% | -100,0% |
| 9.4.16 | Utilidades públicas | R$ 641.734,74 | R$ 56.756,79 | R$ 54.349,44 | R$ 53.406,59 | R$ 52.524,29 | R$ 272.037,81 | 42,39% | -100,0% |
| 9.4.17 | Água | R$ 144.555,00 | R$ 12.030,13 | R$ 11.439,18 | R$ 7.983,44 | R$ 10.264,51 | R$ 42.717,46 | 29,55% | -100,0% |
| 9.4.18 | Energia elétrica | R$ 649.140,00 | R$ 43.600,13 | R$ 39.264,66 | R$ 44,95 | R$ 31.659,44 | R$ 114.569,18 | 17,65% | -100,0% |
| 9.4.19 | Gás | R$ 7.600,00 | R$ 0,00 | R$ 44,00 | R$ 1.333,00 | R$ 225,00 | R$ 1.602,00 | 21,08% | -100,0% |
| 9.4.20 | Telefonia | R$ 196.455,74 | R$ 24.296,33 | R$ 21.347,12 | R$ 14.160,15 | R$ 5.545,44 | R$ 65.349,04 | 33,26% | -100,0% |
| 9.4.21 | Urbanos e Lotfy | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 212,30 | R$ 449,50 | R$ 72,80 | R$ 734,60 | 3,67% | -100,0% |
| 9.4.22 | Viagens e Estadia | R$ 70.000,00 | R$ 305,40 | R$ 895,40 | R$ 4.683,40 | R$ 1.320,80 | R$ 11.205,20 | 16,00% | -100,0% |
| 9.4.23 | Material de consumo, escritório e limpeza | R$ 150.000,00 | R$ 6.815,37 | R$ 6.757,58 | R$ 14.380,28 | R$ 8.236,55 | R$ 36.189,78 | 24,12% | -100,0% |
| 9.4.24 | Despesas Infectivas e Financeiras | R$ 30.000,00 | R$ 1.531,92 | R$ 266,01 | R$ 1.386,82 | R$ 2.000,06 | R$ 5.184,81 | 17,28% | -100,0% |
| 9.4.25 | CEPINE / Receitas Financeiras | R$ 10.000,00 | R$ 1.225,69 | R$ 0,00 | R$ 1.225,70 | R$ 1.227,49 | R$ 3.678,88 | 36,79% | -100,0% |
| 9.4.26 | Despesas diversas (correio, xerox, revistas, etc.) | R$ 15.000,00 | R$ 1.775,84 | R$ 1.775,84 | R$ 1.589,10 | R$ 1.344,00 | R$ 6.484,78 | 43,23% | -100,0% |
| 9.4.27 | Outras Despesas - Ajuste de Capacitação Interna | R$ 70.000,00 | R$ 4.147,50 | R$ 0,00 | R$ 5.760,00 | R$ 0,00 | R$ 9.907,50 | 14,15% | -100,0% |
| 9.4.28 | Ajuda de custo para consultoria | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| 9.4.29 | Programa de Edificação: Construção Pessoaria e Reparos | R$ 64.770,34 | R$ 5.340,69 | R$ 5.340,69 | R$ 107.507,60 | R$ 5.340,69 | R$ 123.529,67 | 190,73% | -100,0% |
| 9.4.30 | Comercialização e Licenciamento de artifícios Imagem, Marca, Espaço de Mídia, Marca Registrada, Etc. | R$ 758.731,34 | R$ 169.529,17 | R$ 163.015,33 | R$ 158.469,04 | R$ 158.266,29 | R$ 649.279,83 | 85,57% | -100,0% |
| 9.4.31 | Sistema de Monitoramento de Segurança e EPCR | R$ 10.000,00 | R$ 512,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 3.512,00 | 35,12% | -100,0% |
| 9.4.32 | Equipamentos / Vaqueiros | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| 9.4.33 | Seguro (predial, incêndio, etc.) | R$ 90.000,00 | R$ 2.099,33 | R$ 2.432,71 | R$ 7.855,58 | R$ 15.767,57 | R$ 27.156,19 | 30,17% | -100,0% |
| 9.4.34 | Programa de Trabalho do Boa Fim | R$ 1.192.000,00 | R$ 110.000,00 | R$ 90.000,00 | R$ 260.000,00 | R$ 194.734,74 | R$ 654.734,74 | 54,93% | -100,0% |
| 9.4.35 | Programa das Conversações | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| 9.4.36 | Eixo 1: Formação Cultural Cursos Livre e aperfeiçoamento | R$ 650.000,00 | R$ 42.276,99 | R$ 32.780,91 | R$ 28.763,52 | R$ 44.440,02 | R$ 192.259,42 | 29,58% | -100,0% |
| 9.4.37 | Eixo 2: Atividades de Visitas/ Amenas | R$ 170.000,00 | R$ 270,25 | R$ 4.600,23 | R$ 0,00 | R$ 4.930,00 | R$ 9.800,48 | 5,76% | -100,0% |
| 9.4.38 | Eixo 3: Atividades Entre Classe | R$ 130.000,00 | R$ 0,00 | R$ 10.249,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.249,15 | 7,88% | -100,0% |
| 9.4.39 | Eixo 4: Ações formativas abertas e comunidade | R$ 330.000,00 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 700,00 | 0,21% | -100,0% |
| 9.4.40 | Eixo 5: Oficinas de grupos Artísticos de Valores | R$ 450.000,00 | R$ 1.232,10 | R$ 1.232,10 | R$ 15.268,96 | R$ 15.809,95 | R$ 33.543,11 | 7,45% | -100,0% |
| 9.4.41 | Programa de Bolsa de Estudo | R$ 1.950.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 290.700,00 | R$ 290.700,00 | 14,91% | -100,0% |
| 9.4.42 | Programa dos Equipamentos Cultures | R$ 250.000,00 | R$ 1.014,53 | R$ 1.070,00 | R$ 18.404,92 | R$ 1.014,53 | R$ 21.503,98 | 8,60% | -100,0% |
| 9.4.43 | Programa de Contratos Digitais | R$ 170.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| 9.4.44 | Encarte de Carnaval | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| 9.4.45 | Acessos | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| 9.4.46 | Material Gráficos | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 127,54 | R$ 127,54 | 0,85% | -100,0% |
| 9.4.47 | Artesão de jeans | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| 9.4.48 | Autoestima | R$ 120.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.070,00 | R$ 1.070,00 | 0,89% | -100,0% |
| 9.4.49 | Apoio de consumo para bares, oficina de cenografia, etc. | R$ 100.000,00 | R$ 296,70 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | R$ 5.670,00 | R$ 6.046,70 | 6,05% | -100,0% |
| 9.4.50 | Memorias de Instrumentos Musicais | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.990,00 | R$ 1.990,00 | 6,63% | -100,0% |
| 9.4.51 | Memorias de Equipamentos | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | 0,40% | -100,0% |
| 9.4.52 | Construções e Reformas | R$ 600.000,00 | R$ 21.016,00 | R$ 7.490,00 | R$ 24.095,94 | R$ 23.810,14 | R$ 76.412,08 | 12,73% | -100,0% |
| 9.4.53 | Construções, Reformas e Manutenção | R$ 600.000,00 | R$ 21.016,00 | R$ 7.490,00 | R$ 24.095,94 | R$ 23.810,14 | R$ 76.412,08 | 12,73% | -100,0% |
| 9.4.54 | Publicações | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| 9.4.55 | Aquisição de Impressos e Livros de publicidade | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| 9.4.56 | Outras (especificar) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| 9.4.57 | Depreciação/Amortização/Exaustão Bens de Instituição | R$ 1.150.000,00 | R$ 100.163,61 | R$ 101.279,23 | R$ 103.404,96 | R$ 106.057,33 | R$ 410.905,13 | 35,73% | -100,0% |
| 9.4.58 | Depreciação | R$ 1.000.000,00 | R$ 100.769,97 | R$ 101.786,57 | R$ 103.293,00 | R$ 104.640,67 | R$ 410.490,21 | 41,05% | -100,0% |
| 9.4.59 | Amortização | R$ 150.000,00 | R$ 1.293,64 | R$ 1.492,66 | R$ 2.111,96 | R$ 1.416,66 | R$ 6.315,92 | 4,21% | -100,0% |
| 9.4.60 | Baixa de ativo imobilizado | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| 9.4.61 | Outras (especificar) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| 9.4.62 | Superavit/Deficit de exercício | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |

### Investimentos/Imobilizado

#### Investimentos/Imobilizado

| Fonte | Fonte Desc | Anual | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | 1º Quadrimestre | Realizado Anual | Realizado x Previsto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.5 | Investimentos com recursos vinculados ao Contrato de Gestão | R$ 147.656,24 | R$ 0,00 | R$ 27.230,01 | R$ 12.294,24 | R$ 136.742,93 | R$ 176.267,17 | 119,37% | -100,0% |
| 9.5.1 | Equipamentos de informática | R$ 20.370,00 | R$ 0,00 | R$ 6.170,00 | R$ 5.800,00 | R$ 992,77 | R$ 12.962,77 | 63,63% | -100,0% |
| 9.5.2 | Móveis e utensílios | R$ 146.141,57 | R$ 0,00 | R$ 21.060,01 | R$ 6.494,24 | R$ 135.750,16 | R$ 163.304,40 | 111,73% | -100,0% |
| 9.5.3 | Máquinas e equipamentos | R$ 11.250,00 | R$ 0,00 | R$ 26.250,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 26.250,02 | 233,33% | -100,0% |
| 9.5.4 | Software | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| 9.5.5 | Bibliotecas | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| 9.5.6 | Aquisição de acervo | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| 9.5.7 | Instrumentos Musicais | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 19.189,00 | R$ 19.189,00 | 19,19% | -100,0% |
| 9.5.8 | Recursos próprios 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 | 0,00% | 0,0% |
| 9.5.9 | Equipamentos de refeitórios | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| 9.5.10 | Móveis e utensílios | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| 9.5.11 | Máquinas e equipamentos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| 9.5.12 | Software | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| 9.5.13 | Bibliotecas | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| 9.5.14 | Aquisição de acervo | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| 9.5.15 | Outros Investimentos/Imobilizado (especificar) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| 9.6 | Investimentos com recursos Incentivados | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| 9.6.1 | Equipamentos de refeitórios | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| 9.6.2 | Móveis e utensílios | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| 9.6.3 | Máquinas e equipamentos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| 9.6.4 | Software | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| 9.6.5 | Bibliotecas | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| 9.6.6 | Aquisição de acervo | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| 9.6.7 | Outros Investimentos/Imobilizado (especificar) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |

### Projeção A Executar e Saldos De Recursos Vinculados Ao Contrato de Gestão

#### Projeção A Executar e Saldos De Recursos Vinculados Ao Contrato de Gestão

| Fonte | Fonte Desc | Anual | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | 1º Quadrimestre | Realizado Anual | Realizado x Previsto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Saldo Projeção a Executar (contábil) | R$ 0,00 | R$ 1.634.896,63 | R$ 1.634.875,63 | R$ 1.327.594,75 | R$ 1.003.013,23 | R$ 0,00 | 0,00% | -100,0% |
| 11.1 | Repasse | R$ 0,00 | R$ 1.634.896,63 | R$ 1.634.875,63 | R$ 1.327.594,75 | R$ 1.003.013,23 | R$ 0,00 | 0,00% | -100,0% |
| 11.2 | Receita | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| 11.3 | Contrapartida | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| 11.4 | Outros | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| 11.5 | Recursos Incentivados - saída e/ou entrada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| 11.6 | Recursos Ociosos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| 11.7 | Recurso específico de recurso capital | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| 11.8 | Despesa realizada de recurso capital | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| 11.9 | Outras Informações Saldos Extratos | R$ 0,00 | R$ 1.634.896,63 | R$ 1.634.875,63 | R$ 1.327.594,75 | R$ 1.003.013,23 | R$ 5.600.380,24 | 0,00% | -100,0% |
| 11.10 | Conta de Repasse de Contrato de Gestão | R$ 0,00 | R$ 1.634.896,63 | R$ 1.634.896,63 | R$ 1.327.594,75 | R$ 1.003.013,23 | R$ 5.600.380,24 | 0,00% | -100,0% |
| 11.11 | Conta de Captação Operacional | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20,00 | 0,00% | -100,0% |
| 11.12 | Conta de Projetos Incentivados | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| 11.13 | Conta de Recurso de Receita | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| 11.14 | Conta de Recurso de Contrapartida | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| 11.15 | Outras Saldos (especificar) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |

*Rafael Sales Rehseneur*

Diretor Executivo

Diretor Administrativo-Financeiro

CIEE © 2001 - 2017 | TODOS OS DIREITOS RESERVADOS - Tecnologia fornecida por Consultoria em Informática Ltda. (Versão 6.0.0.0)