

# Repasses e Outros Recursos Vinculados ao Contrato de Gestão

## Execução do Plano Orçamentário: Plano Orçamentário - 2025

| Repasses e Outros Recursos Vinculados ao Contrato de Gestão                                                               | Janeiro           | Fevereiro        | Março            | Abril            | Maio             | Junho            | Julho            | Agosto           | Setembro         | Outubro          | Novembro         | Dezembro         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1- Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão                                                                            | R\$ 10.069.257,99 | R\$ 2.508.229,69 | R\$ 2.489.559,51 | R\$ 2.511.253,25 | R\$ 3.202.800,00 | R\$ 2.493.555,36 | R\$ 2.500.922,72 | R\$ 2.493.672,91 | R\$ 7.889.017,01 | R\$ 2.493.165,38 | R\$ 2.494.225,61 | R\$ 2.515.728,49 |
| 1.1- Repasse Contrato de Gestão                                                                                           | R\$ 2.500.000,00  | R\$ 2.500.000,00 | R\$ 2.500.000,00 | R\$ 2.500.000,00 | R\$ 3.227.800,00 | R\$ 2.500.000,00 | R\$ 2.500.000,00 | R\$ 2.500.000,00 | R\$ 7.900.000,00 | R\$ 2.500.000,00 | R\$ 2.500.000,00 | R\$ 2.500.000,00 |
| 1.1.1- Repasse Contrato de Gestão                                                                                         | R\$ 2.500.000,00  | R\$ 2.500.000,00 | R\$ 2.500.000,00 | R\$ 2.500.000,00 | R\$ 3.227.800,00 | R\$ 2.500.000,00 | R\$ 2.500.000,00 | R\$ 2.500.000,00 | R\$ 7.900.000,00 | R\$ 2.500.000,00 | R\$ 2.500.000,00 | R\$ 2.500.000,00 |
| 1.1.2- Projeto MOWCEU                                                                                                     | R\$ 0,00          | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 226.500,00   | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| 1.1.3- Auxílio para Internacionalização                                                                                   | R\$ 0,00          | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 501.300,00   | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| 1.1.4- Projeto Especial PNAB                                                                                              | R\$ 0,00          | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 5.400.000,00 | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| 1.2- Movimentação de Recursos Reservados                                                                                  | R\$ 25.000,00     | R\$ 25.000,00    | R\$ 25.000,00    | R\$ 25.000,00    | R\$ 25.000,00    | R\$ 25.000,00    | R\$ 25.000,00    | R\$ 25.000,00    | R\$ 25.000,00    | R\$ 25.000,00    | R\$ 25.000,00    | R\$ 25.000,00    |
| 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         |
| 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         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| 1.2.3- Constituição Recursos de Contingência                                                                              | R\$ 25.000,00     | R\$ 25.000,00    | R\$ 25.000,00    | R\$ 25.000,00    | R\$ 25.000,00    | R\$ 25.000,00    | R\$ 25.000,00    | R\$ 25.000,00    | R\$ 25.000,00    | R\$ 25.000,00    | R\$ 25.000,00    | R\$ 25.000,00    |
| 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         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 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         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 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         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| 1.3- Outras Receitas                                                                                                      | R\$ 7.994.257,99  | R\$ 3.229,69     | R\$ 14.559,51    | R\$ 36.253,25    | R\$ 0,00         | R\$ 18.555,36    | R\$ 25.922,72    | R\$ 18.672,91    | R\$ 14.017,01    | R\$ 18.165,38    | R\$ 19.225,61    | R\$ 40.728,49    |
| 1.3.1- Saldos anteriores para a utilização no exercício 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         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| 1.3.2- Saldos anteriores para a utilização no exercício oriundo da Lei Paulo Gustavo                                      | R\$ 4.985.031,00  | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| 1.3.3- Reembolso TPU Edificação                                                                                           | R\$ 15.852,88     | R\$ 3.229,69     | R\$ 14.559,51    | R\$ 36.253,25    | R\$ 0,00         | R\$ 18.555,36    | R\$ 25.922,72    | R\$ 18.672,91    | R\$ 14.017,01    | R\$ 18.165,38    | R\$ 19.225,61    | R\$ 40.728,49    |
| 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\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| 2.1- Investimentos para reforma do Edifício Oswald 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         |
| 2.2- Saldos anteriores para utilização no exercício Investimentos                                                         | 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         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| 3- Recursos de Captação                                                                                                   | R\$ 0,00          | R\$ 168.648,16   | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 28.000,00    | R\$ 0,00         | R\$ 140.310,00   | R\$ 0,00         | R\$ 76.860,00    | R\$ 0,00         | R\$ 255.439,69   | R\$ 1.231.740,76 |
| 3.1- Recurso de Captação Voltado a Custeio                                                                                | R\$ 0,00          | R\$ 168.648,16   | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 28.000,00    | R\$ 0,00         | R\$ 140.310,00   | R\$ 0,00         | R\$ 76.860,00    | R\$ 0,00         | R\$ 255.439,69   | R\$ 1.231.740,76 |
| 3.1.1- Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc) | R\$ 0,00          | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| 3.1.2- Captação de Recursos Incentivados e Não 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         |
| 3.1.2.1- Captação de Recursos Incentivados e Não 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         |
| 3.1.2.2- Saldo de Captação de Recursos Incentivados e Não 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         |
| 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         |
| 3.1.4- Parcerias                                                                                                          | R\$ 0,00          | R\$ 168.648,16   | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 28.000,00    | R\$ 0,00         | R\$ 140.310,00   | R\$ 0,00         | R\$ 76.860,00    | R\$ 0,00         | R\$ 255.439,69   | R\$ 531.740,76   |
| 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         |

# Demonstração de Resultado

| Receitas Apropriadas Vinculadas ao Contrato de Gestão                                                                     | Janeiro          | Fevereiro        | Março            | Abril            | Maio             | Junho            | Julho            | Agosto           | Setembro         | Outubro          | Novembro         | Dezembro         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 4- Total de Receitas Vinculadas ao Plano de Trabalho                                                                      | R\$ 1.292.657,24 | R\$ 1.877.911,05 | R\$ 1.373.831,10 | R\$ 1.761.401,14 | R\$ 2.133.949,31 | R\$ 1.998.426,86 | R\$ 2.332.132,29 | R\$ 4.161.917,35 | R\$ 3.683.515,93 | R\$ 3.657.980,64 | R\$ 4.227.959,17 | R\$ 5.636.719,23 |
| 4.1- Receita de Repasse Apropriada                                                                                        | R\$ 1.180.372,73 | R\$ 1.548.856,00 | R\$ 1.201.531,63 | R\$ 1.565.969,07 | R\$ 1.875.059,83 | R\$ 1.771.217,72 | R\$ 1.920.139,21 | R\$ 3.914.600,18 | R\$ 3.355.933,11 | R\$ 3.738.334,86 | R\$ 4.170.214,00 | R\$ 5.636.719,23 |
| 4.2- Receita de Captação Apropriada                                                                                       | R\$ 0,00         | R\$ 168.648,16   | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 28.000,00    | R\$ 0,00         | R\$ 140.310,00   | R\$ 0,00         | R\$ 76.860,00    | R\$ 0,00         | R\$ 255.439,69   | R\$ 1.231.740,76 |
| 4.2.1- Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc) | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| 4.2.2- Captação de Recursos Incentivados e Não 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         |
| 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         |
| 4.2.4- Parcerias                                                                                                          | R\$ 0,00         | R\$ 168.648,16   | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 28.000,00    | R\$ 0,00         | R\$ 140.310,00   | R\$ 0,00         | R\$ 76.860,00    | R\$ 0,00         | R\$ 255.439,69   | R\$ 531.740,76   |
| 4.3- Total das Receitas Financeiras                                                                                       | R\$ 112.284,51   | R\$ 160.406,89   | R\$ 172.299,47   | R\$ 195.432,07   | R\$ 230.889,48   | R\$ 227.209,14   | R\$ 271.683,08   | R\$ 247.317,17   | R\$ 262.164,98   | R\$ 302.047,53   | R\$ 234.184,62   | R\$ 234.764,47   |
| 5- Total de 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         |
| 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         |

| Despesas do Contrato De Gestão                                              | Janeiro          | Fevereiro        | Março            | Abril            | Maio             | Junho            | Julho            | Agosto           | Setembro         | Outubro          | Novembro         | Dezembro         |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 6- Total de Despesas                                                        | R\$ 1.292.657,24 | R\$ 1.877.911,05 | R\$ 1.373.831,10 | R\$ 1.761.401,14 | R\$ 2.133.949,31 | R\$ 1.998.426,86 | R\$ 2.332.132,29 | R\$ 4.161.917,35 | R\$ 3.683.515,93 | R\$ 3.657.980,64 | R\$ 4.227.959,17 | R\$ 5.636.719,23 |
| 6.1- Subtotal Despesas                                                      | R\$ 1.292.657,24 | R\$ 1.877.911,05 | R\$ 1.373.831,10 | R\$ 1.761.401,14 | R\$ 2.133.949,31 | R\$ 1.998.426,86 | R\$ 2.332.132,29 | R\$ 4.161.917,35 | R\$ 3.683.515,93 | R\$ 3.657.980,64 | R\$ 4.227.959,17 | R\$ 5.636.719,23 |
| 6.1.1- Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios                   | R\$ 746.751,17   | R\$ 749.751,88   | R\$ 755.309,20   | R\$ 771.368,08   | R\$ 792.450,77   | R\$ 914.934,20   | R\$ 802.621,43   | R\$ 834.616,52   | R\$ 1.001.235,70 | R\$ 909.522,72   | R\$ 1.054.072,25 | R\$ 1.231.740,76 |
| 6.1.1.1- Diretoria                                                          | R\$ 44.273,87    | R\$ 44.275,35    | R\$ 47.178,96    | R\$ 48.017,61    | R\$ 45.799,23    | R\$ 46.266,06    | R\$ 45.799,67    | R\$ 45.799,67    | R\$ 55.306,31    | R\$ 47.835,66    | R\$ 65.565,29    | R\$ 75.761,96    |
| 6.1.1.1.1- Área Meio                                                        | R\$ 44.273,87    | R\$ 44.275,35    | R\$ 47.178,96    | R\$ 48.017,61    | R\$ 45.799,23    | R\$ 46.266,06    | R\$ 45.799,67    | R\$ 45.799,67    | R\$ 55.306,31    | R\$ 47.835,66    | R\$ 65.565,29    | R\$ 75.761,96    |
| 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         |
| 6.1.1.2- Demais Funcionários                                                | R\$ 696.286,62   | R\$ 697.591,71   | R\$ 701.722,55   | R\$ 721.197,21   | R\$ 741.762,81   | R\$ 863.520,71   | R\$ 748.674,33   | R\$ 779.880,91   | R\$ 932.734,01   | R\$ 844.878,71   | R\$ 1.181.081,89 | R\$ 1.411.554,47 |
| 6.1.1.2.1- Área Meio                                                        | R\$ 258.868,82   | R\$ 221.608,00   | R\$ 202.479,23   | R\$ 223.651,08   | R\$ 230.756,94   | R\$ 275.493,53   | R\$ 252.339,80   | R\$ 246.321,58   | R\$ 334.252,45   | R\$ 273.913,52   | R\$ 403.648,81   | R\$ 493.712,94   |
| 6.1.1.2.2- Área Fim                                                         | R\$ 437.417,80   | R\$ 475.983,71   | R\$ 499.243,32   | R\$ 497.546,13   | R\$ 511.005,87   | R\$ 588.028,18   | R\$ 496.334,53   | R\$ 533.559,33   | R\$ 598.481,56   | R\$ 570.965,19   | R\$ 777.433,08   | R\$ 917.841,53   |
| 6.1.1.3- Estagiários                                                        | R\$ 2.573,14     | R\$ 2.650,51     | R\$ 3.173,40     | R\$ 86,00        | R\$ 1.791,45     | R\$ 2.925,97     | R\$ 5.063,64     | R\$ 6.667,00     | R\$ 6.086,23     | R\$ 5.622,89     | R\$ 5.543,66     | R\$ 5.751,92     |
| 6.1.1.3.1- Área Meio                                                        | R\$ 2.573,14     | R\$ 2.650,51     | R\$ 3.173,40     | R\$ 86,00        | R\$ 1.791,45     | R\$ 2.925,97     | R\$ 5.063,64     | R\$ 6.667,00     | R\$ 6.086,23     | R\$ 5.622,89     | R\$ 5.543,66     | R\$ 5.751,92     |
| 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         |
| 6.1.1.4- Aprendizizes                                                       | R\$ 3.617,54     | R\$ 5.234,31     | R\$ 3.234,29     | R\$ 2.067,26     | R\$ 3.097,28     | R\$ 2.221,46     | R\$ 3.083,79     | R\$ 2.566,61     | R\$ 4.373,43     | R\$ 5.603,25     | R\$ 6.325,52     | R\$ 6.499,72     |
| 6.1.1.4.1- Área Meio                                                        | R\$ 3.617,54     | R\$ 5.234,31     | R\$ 3.234,29     | R\$ 2.067,26     | R\$ 3.097,28     | R\$ 2.221,46     | R\$ 3.083,79     | R\$ 2.566,61     | R\$ 4.373,43     | R\$ 5.603,25     | R\$ 6.325,52     | R\$ 6.499,72     |
| 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         |
| 6.1.2- Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) | R\$ 160.014,81   | R\$ 491.728,53   | R\$ 346.114,55   | R\$ 380.683,23   | R\$ 352.084,88   | R\$ 375.520,63   | R\$ 408.585,63   | R\$ 442.909,66   | R\$ 396.540,56   | R\$ 451.765,40   | R\$ 458.410,23   | R\$ 567.520,31   |
| 6.1.2.1- Limpeza                                                            | R\$ 24.789,04    | R\$ 59.909,04    | R\$ 62.300,77    | R\$ 62.765,61    | R\$ 64.709,04    | R\$ 67.056,94    | R\$ 71.946,37    | R\$ 86.425,42    | R\$ 65.310,13    | R\$ 62.646,04    | R\$ 72.447,18    | R\$ 59.909,04    |
| 6.1.2.2- Vigilância / portaria / segurança                                  | R\$ 0,00         | R\$ 159.437,52   | R\$ 79.718,76    | R\$ 79.718,76    | R\$ 79.718,76    | R\$ 81.681,82    | R\$ 79.718,76    | R\$ 81.680,93    | R\$ 79.718,76    | R\$ 79.718,76    | R\$ 79.718,76    | R\$ 79.718,76    |
| 6.1.2.3- Jurídica                                                           | R\$ 37.916,66    | R\$ 18.958,33    | R\$ 18.958,33    | R\$ 18.958,33    | R\$ 20.621,12    | R\$ 23.287,02    | R\$ 21.455,29    | R\$ 23.287,02    | R\$ 23.955,29    | R\$ 22.265,29    | R\$ 22.265,29    | R\$ 22.265,29    |
| 6.1.2.4- Informática                                                        | R\$ 9.000,00     | R\$ 18.650,50    | R\$ 6.871,43     | R\$ 35.553,50    | R\$ 14.767,49    | R\$ 17.970,41    | R\$ 18.377,69    | R\$ 40.073,57    | R\$ 13.546,29    | R\$ 71.233,46    | R\$ 46.405,87    | R\$ 66.577,44    |
| 6.1.2.5- Administrativa / RH                                                | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 599,90       | R\$ 1.244,88     | R\$ 1.359,33     | R\$ 3.694,48     | R\$ 2.925,44     | R\$ 9.363,82     | R\$ 4.237,53     | R\$ 4.237,53     |
| 6.1.2.6- Contábil                                                           | R\$ 0,00         | R\$ 29.771,18    | R\$ 12.172,40    | R\$ 12.932,39    | R\$ 12.057,80    | R\$ 13.695,46    | R\$ 10.954,44    | R\$ 11.085,94    | R\$ 11.291,08    | R\$ 11.359,01    | R\$ 13.442,56    | R\$ 21.459,4     |

|                                                                                                                                                      |                |                |               |                |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 6.1.4.1 - Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)                             | R\$ 13.464,00  | R\$ 36.810,00  | R\$ 15.113,48 | R\$ 80.851,43  | R\$ 89.800,60  | R\$ 145.331,70 | R\$ 42.563,01  | R\$ 81.304,24    | R\$ 5.079,14     | R\$ 9.597,30     | R\$ 36.562,01    | R\$ 118.550,66   |
| 6.1.4.2 - Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB                                                                                               | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00      | R\$ 29.653,80  | R\$ 30.140,30  | R\$ 0,00       | R\$ 29.653,80  | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 2.002,67     | R\$ 2.970,00     | R\$ 0,00         |
| 6.1.4.3 - Equipamentos / Implementos                                                                                                                 | R\$ 2.294,00   | R\$ 24.047,10  | R\$ 0,00      | R\$ 8.867,90   | R\$ 2.940,00   | R\$ 5.646,20   | R\$ 1.242,94   | R\$ 846,00       | R\$ 18.867,20    | R\$ 69.219,78    | R\$ 7.451,00     | R\$ 37.657,34    |
| 6.1.4.4 - Seguros (predial, incêndio, etc.)                                                                                                          | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 44.851,52    | R\$ 0,00         |
| 6.1.4.5 - Outras Despesas (Consultorias, Laudos, Documentação Técnica)                                                                               | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00      | R\$ 166,03     | R\$ 2.505,63   | R\$ 348,10     | R\$ 21.268,52  | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| 6.1.4.6 - Outras Despesas ( Implantação / Mobilização / Adequações / Ações de Acessibilidade Predial / Ações de Sustentabilidade )                   | R\$ 9.649,90   | R\$ 20.210,20  | R\$ 37.816,93 | R\$ 40.812,02  | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 142.401,02 | R\$ 101.083,50   | R\$ 28.216,00    | R\$ 9.105,47     | R\$ 7.020,00     | R\$ 12.079,57    |
| 6.1.5 - Programas de Trabalho da Área Fim                                                                                                            | R\$ 271.980,90 | R\$ 461.195,94 | R\$ 93.069,24 | R\$ 270.571,47 | R\$ 695.753,60 | R\$ 366.788,65 | R\$ 767.782,81 | R\$ 2.534.771,13 | R\$ 2.039.216,23 | R\$ 1.911.686,12 | R\$ 2.078.634,38 | R\$ 3.061.061,59 |
| 6.1.5.1 - Cursos de Formação na Capital, Interior e Litoral (Profissionais, Deslocamento e Materiais)                                                | R\$ 128.175,28 | R\$ 92.782,58  | R\$ 22.000,00 | R\$ 86.639,85  | R\$ 284.681,07 | R\$ 161.515,00 | R\$ 316.454,72 | R\$ 582.797,67   | R\$ 572.368,32   | R\$ 420.812,26   | R\$ 604.523,63   | R\$ 1.044.340,16 |
| 6.1.5.2 - Qualificação em Artes - Eixos Teatro e Dança (Profissionais, Deslocamento e Materiais)                                                     | R\$ 66.481,68  | R\$ 54.693,75  | R\$ 52.312,04 | R\$ 80.116,31  | R\$ 166.816,77 | R\$ 130.804,02 | R\$ 177.717,43 | R\$ 176.858,05   | R\$ 147.073,34   | R\$ 133.969,65   | R\$ 290.630,67   | R\$ 254.864,30   |
| 6.1.5.3 - Ações Complementares à Formação na Capital, Interior e Litoral (Profissionais, Deslocamento, Materiais, Feiras, Programação, Eventos, etc) | R\$ 69.823,94  | R\$ 313.719,61 | R\$ 18.757,20 | R\$ 96.007,31  | R\$ 178.947,76 | R\$ 71.661,63  | R\$ 215.802,66 | R\$ 91.897,29    | R\$ 158.254,83   | R\$ 247.827,42   | R\$ 570.556,52   | R\$ 1.257.478,39 |
| 6.1.5.4 - Outros (Execução de Ações: Formação, Qualificação, Ações Complementares)                                                                   | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| 6.1.5.5 - Pesquisas de Demandas de Cursos, de Perfil de Usuários (Operacionalização)                                                                 | R\$ 7.500,00   | R\$ 0,00       | R\$ 0,00      | R\$ 7.808,00   | R\$ 10.308,00  | R\$ 2.808,00   | R\$ 12.808,00  | R\$ 2.808,00     | R\$ 12.808,00    | R\$ 13.224,67    | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| 6.1.5.6 - Implantação do Hub Audiovisual (Lei Paulo Gustavo)                                                                                         | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00      | R\$ 0,00       | R\$ 55.000,00  | R\$ 0,00       | R\$ 55.000,00  | R\$ 1.411.950,00 | R\$ 1.077.180,00 | R\$ 1.012.193,65 | R\$ 504.062,88   | R\$ 461.842,09   |
| 6.1.5.7 - Projeto MOVCEU                                                                                                                             | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| 6.1.5.8 - Auxílio para Internacionalização                                                                                                           | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 258.460,12   | R\$ 80.946,63    | R\$ 80.946,63    | R\$ 80.946,63    | R\$ 0,00         |
| 6.1.5.9 - Programa Especial Formativo para Elaboração de Projetos Culturais par Fomento SP e PROAC (CMS, Projeto especial PNAB                       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 585,11       | R\$ 2.711,84     | R\$ 42.536,65    |
| 6.1.5.10 - Programa Especial de Aceleração de Projetos Audiovisuais e da Área de Games. Projeto Especial PNAB                                        | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| 6.1.5.11 - Programa Profissionalizante de Audiovisual com Trilha Formativa Superior a 1000 horas. Projeto Especial PNAB                              | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| 6.1.6 - Comunicação e Imprensa                                                                                                                       | R\$ 26.554,94  | R\$ 20.160,00  | R\$ 26.379,00 | R\$ 126.739,32 | R\$ 42.073,40  | R\$ 100.895,19 | R\$ 55.466,78  | R\$ 79.407,32    | R\$ 53.827,62    | R\$ 79.860,23    | R\$ 202.082,96   | R\$ 193.327,88   |
| 6.1.6.1 - Plano de Comunicação e Site                                                                                                                | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 9.500,00   | R\$ 1.000,00   | R\$ 1.000,00     | R\$ 0,00         | R\$ 32.500,00    | R\$ 0,00         | R\$ 17.500,00    |
| 6.1.6.2 - Projetos gráficos e materiais de comunicação                                                                                               | R\$ 3.193,10   | R\$ 12.760,00  | R\$ 8.579,00  | R\$ 34.854,00  | R\$ 17.600,50  | R\$ 30.801,00  | R\$ 3.860,00   | R\$ 51.500,82    | R\$ 23.036,29    | R\$ 31.438,59    | R\$ 40.153,29    | R\$ 41.648,89    |
| 6.1.6.3 - Publicações                                                                                                                                | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00      | R\$ 50.110,69  | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| 6.1.6.4 - Assessoria de imprensa e custos de publicidade                                                                                             | R\$ 8.661,84   | R\$ 7.400,00   | R\$ 0,00      | R\$ 30.486,63  | R\$ 14.722,90  | R\$ 33.394,19  | R\$ 14.924,48  | R\$ 18.306,50    | R\$ 11.081,33    | R\$ 15.921,64    | R\$ 16.989,67    | R\$ 26.968,99    |
| 6.1.6.5 - Captação e Edição de Imagens                                                                                                               | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00      | R\$ 0,00       | R\$ 8.900,00   | R\$ 0,00       | R\$ 8.600,00   | R\$ 8.600,00     | R\$ 7.510,00     | R\$ 0,00         | R\$ 121.450,00   | R\$ 7.700,00     |
| 6.1.6.5 - Inativar                                                                                                                                   | R\$ 14.700,00  | R\$ 0,00       | R\$ 17.800,00 | R\$ 11.288,00  | R\$ 9.750,00   | R\$ 27.200,00  | R\$ 35.682,30  | R\$ 8.600,00     | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| 6.1.6.5.1 - Captação e Edição de Imagens (inativa 2TA)                                                                                               | R\$ 0,00       | R\$ 17.800,00  | R\$ 0,00      | R\$ 8.900,00   | R\$ 17.800,00  | R\$ 8.900,00   | R\$ 8.600,00   | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| 6.1.6.5.2 - Produção Fotográfica (inativa 2TA)                                                                                                       | R\$ 14.700,00  | R\$ 0,00       | R\$ 0,00      | R\$ 0,00       | R\$ 850,00     | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| 6.1.6.5.3 - Serviços Técnicos Especializados (inativa 2TA)                                                                                           | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00      | R\$ 0,00       | R\$ 5.600,00   | R\$ 13.182,30  | R\$ 0,00       | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| 6.1.6.5.4 - Licenças de Software (inativa 2TA)                                                                                                       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00      | R\$ 11.288,00  | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| 6.1.6.5.5 - Produção de Vídeo (2TA)                                                                                                                  | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 14.500,00  | R\$ 0,00       | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| 6.1.6.6 - Produção Fotográfica                                                                                                                       | R\$ 14.700,00  | R\$ 0,00       | R\$ 0,00      | R\$ 0,00       | R\$ 850,00     | R\$ 3.800,00   | R\$ 0,00       | R\$ 0,00         | R\$ 7.200,00     | R\$ 0,00         | R\$ 16.700,00    | R\$ 6.600,00     |
| 6.1.6.7 - Serviços Técnicos Especializados                                                                                                           | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 5.600,00   | R\$ 13.182,30  | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| 6.1.6.8 - Licenças de Software                                                                                                                       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00      | R\$ 11.288,00  | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| 6.1.6.9 - Produção de Vídeo                                                                                                                          | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 17.800,00 | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 17.800,00  | R\$ 14.500,00  | R\$ 0,00         | R\$ 5.000,00     | R\$ 0,00         | R\$ 6.790,00     | R\$ 92.910,00    |
| 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         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 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         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 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         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 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         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 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         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| 7 - Superavit/Deficit do 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         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |

Investimentos/Imobilizado

| Investimentos/Imobilizado                                                                                                     | Janeiro       | Fevereiro     | Março         | Abril          | Maio           | Junho          | Julho          | Agosto         | Setembro       | Outubro        | Novembro         | Dezembro         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 8 - Investimentos com recursos vinculados ao Contrato de Gestão                                                               | R\$ 14.990,00 | R\$ 52.821,84 | R\$ 23.100,00 | R\$ 142.855,21 | R\$ 79.079,09  | R\$ 138.011,88 | R\$ 50.824,59  | R\$ 430.848,99 | R\$ 334.515,45 | R\$ 430.598,30 | R\$ 136.694,77   | R\$ 60.896,64    |
| 8.1 - Equipamentos de informática                                                                                             | R\$ 14.990,00 | R\$ 12.504,64 | R\$ 23.100,00 | R\$ 84.209,21  | R\$ 28.014,64  | R\$ 0,00       | R\$ 5.400,55   | R\$ 98.598,27  | R\$ 234.515,45 | R\$ 420.572,55 | R\$ 136.694,77   | R\$ 60.896,64    |
| 8.2 - Móveis e utensílios                                                                                                     | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      | R\$ 47.906,00  | R\$ 8.715,25   | R\$ 40.074,00  | R\$ 45.424,04  | R\$ 73.655,52  | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| 8.3 - Máquinas e equipamentos                                                                                                 | R\$ 0,00      | R\$ 40.317,20 | R\$ 0,00      | R\$ 10.740,00  | R\$ 11.849,20  | R\$ 97.937,88  | R\$ 0,00       | R\$ 12.685,20  | R\$ 0,00       | R\$ 10.025,75  | R\$ 0,00         | R\$ 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       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00         | R\$ 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       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00         | R\$ 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       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00         | R\$ 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       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| 9 - Recursos públicos específicos para investimentos no Contrato de Gestão                                                    | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      | R\$ 14.036,71 | R\$ 17.657,22  | R\$ 475.326,57 | R\$ 113.390,81 | R\$ 242.142,32 | R\$ 4.322,08   | R\$ 64.963,63  | R\$ 3.919,35   | R\$ 1.244.299,74 | R\$ 1.186.257,24 |
| 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         |
| 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       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00         | R\$ 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       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00         | R\$ 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       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| 9.5 - Benfeitorias para o Edifício Oswald de Andrade (readequação do sistema elétrico, instalações civis externas e internas) | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      | R\$ 14.036,71 | R\$ 17.657,22  | R\$ 475.326,57 | R\$ 113.390,81 | R\$ 242.142,32 | R\$ 4.322,08   | R\$ 64.963,63  | R\$ 3.919,35   | R\$ 1.244.299,74 | R\$ 1.186.257,24 |
| 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         |
| 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         |
| 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         |
| 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         |
| 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       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00         | R\$ 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       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00         | R\$ 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       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00         | R\$ 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       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00         | R\$ 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       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00         | R\$ 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       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |

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

| Projetos A Executar e Saldos De Recursos Vinculados Ao Contrato de Gestão              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 11 - Saldo Projetos a Executar (contábil)                                              | Janeiro           | Fevereiro         | Março             | Abril             | Maio              | Junho             | Julho             | Agosto            | Setembro          | Outubro           | Novembro          | Dezembro          |
|                                                                                        | R\$ 16.046.137,14 | R\$ 15.702.941,70 | R\$ 15.736.933,11 | R\$ 15.752.329,57 | R\$ 15.170.578,58 | R\$ 14.744.800,45 | R\$ 14.314.505,13 | R\$ 12.583.089,25 | R\$ 11.463.605,54 | R\$ 9.823.569,17  | R\$ 7.979.494,38  | R\$ 6.209.065,64  |
| 11.1 - Repasse                                                                         | R\$ 2.319.440,37  | R\$ 1.969.612,01  | R\$ 1.966.730,61  | R\$ 1.966.730,61  | R\$ 1.884.415,47  | R\$ 1.537.709,09  | R\$ 1.368.210,71  | R\$ 1.017.361,47  | R\$ 1.003.340,27  | R\$ 341.741,36    | R\$ 220.174,54    | R\$ 59.974,99     |
| 11.2 - Reserva                                                                         | R\$ 614.790,42    | R\$ 620.409,97    | R\$ 621.143,23    | R\$ 627.436,16    | R\$ 631.930,07    | R\$ 636.750,30    | R\$ 646.785,11    | R\$ 654.170,87    | R\$ 662.009,98    | R\$ 670.298,96    | R\$ 670.425,89    | R\$ 678.441,36    |
| 11.3 - Contingência                                                                    | R\$ 126.875,35    | R\$ 127.888,72    | R\$ 178.064,98    | R\$ 204.825,73    | R\$ 231.202,54    | R\$ 258.721,37    | R\$ 287.031,94    | R\$ 315.351,62    | R\$ 344.193,63    | R\$ 373.580,19    | R\$ 399.307,91    | R\$ 429.162,58    |
| 11.4 - Outros (Implantação do Hub Audiovisual e Reforma do Complexo Oswald de Andrade) | R\$ 12.985.031,00 | R\$ 12.985.031,00 | R\$ 12.970.994,29 | R\$ 12.953.337,07 | R\$ 12.423.010,50 | R\$ 12.309.619,69 | R\$ 12.012.477,37 | R\$ 10.596.205,29 | R\$ 9.454.061,66  | R\$ 8.437.948,66  | R\$ 6.689.586,04  | R\$ 5.041.486,71  |
| 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          |
| 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          |
| 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          |
| 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          |
| 13 - Outros informações (saldo bancários)                                              | R\$ 17.021.003,87 | R\$ 18.040.388,21 | R\$ 18.720.455    | R\$ 19.025.604,86 | R\$ 20.728.261,11 | R\$ 21.313.256,56 | R\$ 21.941.480,91 | R\$ 21.651.464,10 | R\$ 19.580.538,82 | R\$ 16.689.285,78 | R\$ 13.573.236,93 | R\$ 11.194.908,90 |
| 13.1 - Conta de Repasse do Contrato de Gestão                                          | R\$ 8.250.721,84  | R\$ 9.186.169,91  | R\$ 10.217.680,43 | R\$ 10.968.481,06 | R\$ 11.966.218,82 | R\$ 12.713.357,06 | R\$ 13.115.328,04 | R\$ 12.696.155,04 | R\$ 10.631.747,99 | R\$ 8.585.173,57  | R\$ 6.105.236,55  | R\$ 398.938,94    |
| 13.2 - Conta de Capacitação Operacional                                                | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          | R\$ 36.410,10     | R\$ 36.638,14     | R\$ 55.645,52     | R\$ 76.071,57     | R\$ 101.798,98    | R\$ 116.916,34    | R\$ 136.578,94    | R\$ 150.207,54    | R\$ 198.819,73    | R\$ 200.596,65    |
| 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          |
| 13.4 - Conta de Recurso de Reserva                                                     | R\$ 614.790,42    | R\$ 620.409,97    | R\$ 621.143,23    | R\$ 627.311,41    | R\$ 631.930,07    | R\$ 636.750,30    | R\$ 646.785,11    | R\$ 654.170,87    | R\$ 662.009,98    | R\$ 670.298,96    | R\$ 670.425,89    | R\$ 678.441,36    |
| 13.5 - Conta de Recurso de Contingência                                                | R\$ 126.875,35    | R\$ 127.888,72    | R\$ 178.064,98    | R\$ 204.643,07    | R\$ 231.202,54    | R\$ 258.721,37    | R\$ 287.031,94    | R\$ 315.351,62    | R\$ 344.193,63    | R\$ 373.580,19    | R\$ 399.307,91    | R\$ 429.162,58    |
| 13.6 - Demais Saldos (conta investimento para Reforma do Edifício Oswald de Andrade)   | R\$ 8.028.616,26  | R\$ 8.105.919,61  | R\$ 8.181.831,81  | R\$ 8.265.759,22  | R\$ 7.872.260,74  | R\$ 7.846.782,31  | R\$ 7.822.264,27  | R\$ 7.793.987,59  | R\$ 7.620.678,88  | R\$ 7.323.654,59  | R\$ 7.302.059,04  | R\$ 5.788.949,68  |