

| | Orçamento Aprovado FTM 2018 | Realizado | | | | Total 2018 | % de realização |
|--|--|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | | jan/18 | fev/18 | mar/18 | | | |
| RECEITAS VINCULADAS AO CG | | | | | | | |
| 1. | Repasse do Termo de Colaboração nº 01/FTMSP/2018 | 120.000.000 | - | 36.000.000 | - | 36.000.000 | 30,00% |
| 2. | Composição do Fundo de Contingência e Reserva | -8.400.000 | | | | 0 | 0,00% |
| 2.1 | Fundo de Reserva (5% dos repasses dos 12 primeiros meses de vigência do contrato) | -6.000.000 | | -1.800.000 | | -1.800.000 | 30,00% |
| 2.2 | Fundo de Contingência | -2.400.000 | | -720.000 | | -720.000 | 30,00% |
| 3. | Captação de Recursos Operacionais e Incentivados | 13.350.000 | 2.505.052 | 452.950 | 726.258 | 3.684.261 | 27,60% |
| 3.1. | Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, livreria e afins) | 3.750.000 | 503.587 | 452.950 | 656.258 | 1.612.795 | 43,01% |
| 3.2. | Captação de Recursos Incentivados (Federais, Estaduais e Municipais) | 9.600.000 | 2.001.466 | - | 70.000 | 2.071.466 | 21,58% |
| 4. | Receitas financeiras Líquidas | 1.000.000 | 77.306 | 49.193 | 185.817 | 312.316 | 31,23% |
| 5. | Recursos Excedentes da Conta Fundo de Reserva (Manutenção Emergencial THSP) | - | | | | 0 | 0,00% |
| TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO CG | | 125.950.000 | 2.582.358 | 36.502.143 | 912.075 | 39.996.577 | 31,76% |
| DESPESAS VINCULADAS AO CG | | | | | | | |
| 1 | Recursos Humanos | 89.562.000 | 4.203.087 | 6.059.408 | 6.598.593 | 16.861.088 | 18,83% |
| 1.1 | Salários, encargos e benefícios | 89.562.000 | 4.203.087 | 6.059.408 | 6.598.593 | 16.861.088 | 18,83% |
| 1.1.1.1 | Diretoria | 13.482.000 | 146.248 | 85.935 | 164.557 | 396.739 | 2,94% |
| 1.1.1.1.1 | Área Meio | 1.260.000 | 105.567 | 101.051 | 114.632 | 321.250 | 25,50% |
| 1.1.1.1.2 | Área Fim | 12.222.000 | 40.681 | 15.116 | 49.925 | 75.489 | 0,62% |
| 1.1.1.2 | Demais Funcionários | 75.600.000 | 4.013.425 | 5.908.408 | 6.357.507 | 16.279.340 | 21,53% |
| 1.1.1.2.1 | Área Meio | 18.900.000 | 254.518 | 237.349 | 282.506 | 774.373 | 4,10% |
| 1.1.1.2.2 | Área Fim | 56.700.000 | 3.758.907 | 5.671.058 | 6.075.001 | 15.504.967 | 27,35% |
| 1.1.1.3 | Estagiários | 480.000 | 8.104 | 9.161 | 15.582 | 32.847 | 6,84% |
| 1.1.1.3.1 | Área Meio | 120.000 | 3.720 | 3.518 | 7.025 | 14.263 | 11,89% |
| 1.1.1.3.2 | Área Fim | 360.000 | 4.383 | 5.643 | 8.558 | 18.583 | 5,16% |
| 1.1.1.4 | Menores Aprendizes | - | 35.310 | 55.905 | 60.947 | 152.162 | 0,00% |
| 1.1.1.4.1 | Área Meio | - | 19.402 | 28.095 | 27.412 | 74.909 | 0,00% |
| 1.1.1.4.2 | Área Fim | - | 15.908 | 27.810 | 33.535 | 77.253 | 0,00% |
| 2 | Prestadores de Serviços de Área Meio | 9.037.600 | 637.732 | 996.059 | 791.259 | 2.425.050 | 26,83% |
| 2.1 | Limpeza | 1.800.000 | 169.986 | 169.986 | 222.080 | 562.053 | 31,23% |
| 2.2 | Vigilância / Segurança | 2.592.000 | 187.488 | 159.970 | 161.993 | 509.451 | 19,65% |
| 2.2.1 | Bombeiros | 1.300.000 | 179.212 | 179.212 | 179.212 | 537.636 | 41,36% |
| 2.3 | Despesas Jurídicas | 1.008.000 | 42.000 | 58.000 | 50.000 | 150.000 | 14,88% |
| 2.4 | Informática | 840.000 | - | - | - | - | 0,00% |
| 2.5 | Assessoria Administrativa / RH (Bilheteria+Serviços Indicadores) | 500.000 | 10.546 | 380.392 | 129.474 | 520.411 | 104,08% |
| 2.6 | Assessoria Contábil | 777.600 | 48.500 | 48.500 | 48.500 | 145.500 | 18,71% |
| 2.7 | Auditoria Independente | 220.000 | - | - | - | - | 0,00% |
| 2.8 | Outros | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 3 | Custos Administrativos e Institucionais | 8.237.500 | 323.037 | 215.088 | 370.123 | 908.248 | 11,03% |
| 3.1 | Locação de Imóveis e Equipamentos | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 3.2 | Utilidades Públicas | 3.000.000 | 178.248 | 93.127 | 138.077 | 409.452 | 13,65% |
| 3.3 | Material de consumo, escritório, limpeza, uniformes, copa | 500.000 | 16.205 | 9.492 | 34.430 | 60.127 | 12,03% |
| 3.4 | Viagens e estadias (institucional, de apoio técnico e área meio) | 500.000 | 17.317 | 6.822 | 16.046 | 40.185 | 8,04% |
| 3.5 | Ações de capacitação interna | 500.000 | - | - | - | - | 0,00% |
| 3.6 | Ações de desenvolvimento institucional (Comunicação) | 2.000.000 | 27.431 | 21.419 | 87.019 | 135.870 | 6,79% |
| 3.7 | Despesas tributárias e financeiras | 487.500 | 29.139 | 34.587 | 32.924 | 96.650 | 19,83% |
| 3.8 | Despesas diversas (correio, fotocópias, motoboy, etc.) | 250.000 | 12.651 | 6.933 | 15.719 | 35.303 | 14,12% |
| 3.9 | Equipamentos e mobiliário | 500.000 | - | - | - | - | 0,00% |
| 3.10 | Outros (Locação de Teatro e Equipamentos) | 500.000 | 42.045 | 42.708 | 45.908 | 130.662 | 26,13% |
| 4 | Edificações | 3.250.000 | 233.654 | 246.815 | 275.853 | 756.321 | 23,27% |
| 4.1 | Conservação e manutenção de edificações | 1.600.000 | 161.755 | 174.261 | 198.821 | 534.837 | 33,43% |
| 4.2 | Seguro predial, incêndio, multirrisco | 400.000 | - | 266 | 4.692 | 4.959 | 1,24% |
| 4.3 | Sistemas de segurança / AVCB / automação predial | 600.000 | 26.699 | 26.699 | 26.699 | 80.098 | 13,35% |
| 4.4 | Equipamentos e implementos (relacionados à conservação, manutenção e segurança das edificações) | 400.000 | - | - | - | - | 0,00% |
| 4.5 | Projetos / obras civis / benfeitorias | 250.000 | - | - | - | - | 0,00% |
| 4.6 | Outras despesas (a OSC deverá especificar) | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 4.7 | Depreciações | - | 45.199 | 45.589 | 45.640 | 136.428 | |
| 5 | Equipamentos Culturais / Programas | 14.810.611 | 136.443 | 432.296 | 676.920 | 1.245.660 | 8,41% |
| TOTAL DE DESPESAS VINCULADAS AO REPASSE DO CG | | 124.897.711 | 5.533.953 | 7.949.666 | 8.712.748 | 22.196.367 | 17,77% |
| 6 | Imobilizados Líquido | | 19.849 | 39.439 | 12.247 | | |
| Implantação de Saldo Provisão de Férias, 13º e Encargos | | | | | | | |
| SALDO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | | 7.043.493 | 4.111.748 | 32.703.663 | 24.890.743 | 17.800.209 | |


Rogério Gerlach Paganatto

 CPF 129306908-60
 CRC 15P131987/O-3
 CRC 15P131987/O-3