

B	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			5.38 2.85 4,37	6.20 6.67 9,86	6.06 7.19 9,64	5.98 8.2 081,1	23.6 44,9 41,98
1.	Recursos Humanos			3.96 5.12 1,88	4.61 0.47 4,69	4.36 5.87 9,77	4.0 90,7 25,34	17.03 2.201 ,69
	1.1	CLT + Encargos		3.85 3.08 3,37	4.50 3.99 6,45	4.26 0.48 6,13	3.99 0.37 1,11	16.6 07,93 7,06
	1.2	Diretoria		82.6 45,8 0	82.6 45,8 0	81.2 99,4 0	81.2 99,4 0	327.8 90,41
	1.3	Estágios / Aprendizes		29.3 92,7 1	23.8 32,4 4	24.0 94,2 4	19.0 54,8 3	96.37 4,2
2.	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio (Limpeza, vigilância, assessorias, informática, outros serviços prestados)			669. 830, 73	713.1 06,9 9	715. 681, 42	712. 923, 38	2.811 ,542, 52
3.	Custos gerais administrativos e Institucionais (Locações de imóveis, Utilidades públicas, materiais de consumo, transportes, outras)			241. 347, 87	441. 861, 25	285. 268, 35	262. 970, 90	1.231. 448, 37
4.	Programa de Edificações (Conservação, manutenção e segurança)			56.1 46,4 4	120. 343, 44	193. 551, 90	208 318 ,04	578.3 59,8 2
5.	Programa de Trabalho Área Fim			431. 666, 20	314. 280, 32	470. 492, 33	639. 894, 72	1.911. 279,5 7
	5.1	Programa Biblioteca		25.7 99,7 6	21.6 00,0 0	16.0 09,6 0	16.6 47,6 6	80.0 56,9 6
	5.2	Programa/Ação Artístico Pedagógico		123. 636, 55	179.9 61,0 33	219. 643, 22	414. 539, 66	937.7 79,8 6
	5.3	Programa Fábrica Aberta (Articulação e Difusão)		149. 401, 75	89.0 03,0 1	100. 380, 46	173. 898, 81	512.6 84,0 3
	5.4	Programa Circulação - Novos Projetos		10.7 49,9 3	90.0 00, 00	26.1 06,7 3	4.6 80, 00	42.43 6,66
	5.5	Programa de Comunicação		122. 07,8 21	22.8 35,2 8	108. 352, 32	85. 074, 25	338. 322,0 6
6.	Despesas Financeiras (Despesas bancárias, impostos)			10.5 27,2 5	6.61 2,17	9.66 2,70	11.6 10,8 0	38.41 2,92
7.	Investimentos com Recursos Vinculados ao Contrato de Gestão.			8.21 4,00	-	26.6 631, 7	6.81 9,93	41.69 7,10
8.	Reversões/Transferências Vinculados ao(s) Contratos de Gestão.			-	-	-	-	-
C	TOTAL DEMONSTRATIVO RECEITAS - DESPESAS (A-B)			1.36 9.23 4,70	536. 436, 02	703. 368, 11	776. 465, 46	3.38 5,50 4,28
D- SALDO INICIO PERÍODO - RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO								
				704. 220, 55	2161 709, 63	275 9,60 4,25	347 3,70 1,37	704.2 20,5 5
E- SALDO FINAL - RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO (C+D)								
				2.07 3,45 5,25	2.69 8145 ,65	3.46 2,97 2,36	4.25 0,16 6,83	7.024 9,728 ,83
F	DEMONSTRATIVO FLUXO DE CAIXA			- 964, 405, 74	536. 694, 20	- 249, 163, 40	- 313. 881, 81	- 990. 756,7 5
	(Adições)/Reduções - Ativos			397. 058, 43	1.07 3,130 ,22	- 454, 204, 71	- 462, 583, 65	553.4 00,2 9
	Adições/(Reduções) - Passivos			1.36 1,46 4,17	536. 436, 02	205. 041, 31	148. 701, 84	1.544 157,0 4
G	VARIAÇÃO CAIXA (C+F)			404. 828, 95	1.07 3,130 ,22	454. 204, 71	462. 583, 65	2.394 747, 53
H- SALDO INICIO PERÍODO - CAIXA								
				7.33 619 3,12	7.741 022, 415	8.81 2,29 7,00	9.26 2,00	7.336 193,1 2
	Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Repasses			2.84 5,88 6,61	3134 842, 92	4.09 7,95 6,17	4.43 115 7,00	2.84 5,88 6,61

RELATÓRIO GERENCIAL DO 1º QUADRIMESTRE DE 2026					
Em atendimento aos princípios da legalidade e da publicidade, previstos no artigo 37 da Constituição Federal, em consonância com o artigo 111 da Constituição do Estado de São Paulo, bem como em conformidade com a Lei Orçamentária nº 18.387, de 06 de janeiro de 2026, apresenta-se o Relatório Quadrimestral do Contrato de Gestão nº 02/2020, firmado entre a Catavento Cultural e Educacional e esta Pasta, no âmbito da Diretoria de Difusão, Formação e Leitura, por intermédio da Coordenadoria de Planejamento de Formação Cultural, o qual consiste no Relatório de Receitas e Despesas, com detalhamento da execução orçamentária, referente ao período de 1º de janeiro a 30 de abril de 2026 (1º Quadrimestre - Exercício 2026), relativo ao referido Contrato de Gestão, cujo objeto compreende o fomento, a operacionalização da gestão e a execução das atividades e serviços culturais das Fábricas de Cultura - SETOR A .					
Catavento Cultural e Educacional					
CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/2020- RELATÓRIO DE RECEITAS / DESPESAS - 1º QUADRIMESTRE DE 2026					
RELATÓRIO GERENCIAL DO 1º QUADRIMESTRE DE 2026					
Descrição	janeir o-26	feverei ro-26	março- 26	abril- 26	Valor Acumula do
SALDO INICIAL	23.122. 461,89	20.542. 844,12	18.349. 100,93	15.767. 561,13	23.122.46 1,89
RECEITAS REALIZADAS					
1.011.11 - Créditos de Órgão Público	4.208.3 33,33	4.208. 333,33	4.208.3 33,33	4.208.3 33,33	16.833.33 3,32
1.011.2.3 - Créditos Doações/Parcerias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.011.2.5 - Lei Rouanet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.011.31 - Créditos Rendim. Aplic. Financeiras	199.04 4,50	167.651 88	196.160 96	148.89 0,55	711.747,8 9
1.011.9.1 - Outros Créditos	181,26	0,20	1.227,74	2.807,1 4	4.216,34
TOTAL DAS RECEITAS	4.407.5 59,09	4.375.9 85,41	4.405.7 22,03	4.360. 031,02	17.549.29 7,55
DESPESAS REALIZADAS					
2.011.11 - Salários e Encargos - Área Meio - Diretoria	(54.66 3,69)	(15.526 ,68)	(15.884 ,76)	(15.68 0,01)	(101.755,1 4)
2.011.1.2 - Salários e Encargos - Área Fim - Diretoria	(127.44 0,97)	(109.45 6,33)	(101.217 ,75)	(95.88 5,36)	(434.000, 21)
2.011.2.1 - Salários e Encargos - Área Meio - Demais	(754.20 1,82)	(738.6 45,07)	(707.20 8,70)	(754.56 3,94)	(2.954.61 9,53)
2.011.2.2 - Salários e Encargos - Área Fim - Demais	(3.452. 329,17)	(3.241. 696,06)	(3.047. 300,92)	(3.390. 499,24)	(13.131.82 5,39)
2.011.3.1 - Salários e Encargos - Área Meio - Estagiários	(7.855, 63)	(6.500, 88)	(5.990, 51)	(5.845, 70)	(26.192,72)
2.011.3.2 - Salários e Encargos - Área Fim - Estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.011.4.2 - Salários e Encargos - Área Fim - Monitores Aprendizizes	(70.361 78)	(70.176, 13)	(96.386 ,39)	(68.537 ,69)	(305.461, 99)
2.012 - Prestadores de Serviços	(783.45 8,65)	(830.41 0,27)	(783.45 2,35)	(817.60 1,30)	(3.214.92 2,57)
2.02 - Custos Administrativos	(487.6 07,49)	(350.6 05,93)	(352.98 8,83)	(347.82 9,61)	(1.539.03 1,86)

Em atendimento aos princípios da legalidade e da publicidade, previstos no artigo 37 da Constituição Federal, em consonância com o artigo 111 da Constituição do Estado de São Paulo, bem como em conformidade com a Lei Orçamentária nº 18.387, de 06 de janeiro de 2026, apresenta-se o Relatório Quadrimestral do Contrato de Gestão nº 03/2020, firmado entre a Associação de Cultura, Educação e Assistência Social Santa Marcelina e esta Pasta, no âmbito da Diretoria de Difusão, Formação e Leitura, por intermédio da Coordenadoria de Planejamento de Formação Cultural, o qual consiste no Relatório de Receitas e Despesas, com detalhamento da execução orçamentária, referente ao período de 1º de janeiro a 30 de abril de 2026 (1º Quadrimestre – Exercício 2026), relativo ao referido Contrato de Gestão, cujo objeto compreende o fomento, a operacionalização da gestão e a execução das atividades e serviços culturais das **Fábricas de Cultura – Setor B**.

Este documento pode ser verificado pelo código **E.2026.08.19.1.3.1**
em <http://www.doe.sp.gov.br/autenticidade>