

PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS - GESTÃO DO PCT (24º/25º TAC)				
GRUPO/NATUREZA DA DESPESA	TOTAL PREVISTO 24º/25º TAC	RECEBIDO 2024	TOTAL EXECUTADO 2024	SALDO DISPO-NÍVEL
DESPESAS COR-RENTES				
Bolsa	R\$ 36.000,00	R\$ 36.000,00	-R\$ 28.800,00	R\$ 7.200,00
Despesas Administra-tivas e Operacionais	R\$ 418.800,00	R\$ 418.800,00	-R\$ 440.662,56	-R\$ 21.862,56
Despesas com pessoal e encargos	R\$ 2.517.841,89	R\$ 2.517.841,89	-R\$ 2.444.890,28	R\$ 72.951,61
Despesas Financeiras	R\$ 9.600,00	R\$ 9.600,00	-R\$ 11.984,00	-R\$ 2.384,00
Material de Consumo	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00	-R\$ 124.587,57	-R\$ 4.587,57
Serviço de Terceiro Pessoa Jurídica	R\$ 2.284.674,40	R\$ 2.284.674,40	-R\$ 2.007.617,19	R\$ 277.057,21
Tributos e impostos	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	-R\$ 1.043,25	-R\$ 43,25
SUB-TOTAL	R\$ 5.387.916,29	R\$ 5.387.916,29	-R\$ 5.059.584,85	R\$ 328.331,44
DESPESAS DE CAPITAL				
Equipamentos e Mate-rial Permanente	R\$ 368.582,93	R\$ 368.582,93	-R\$ 114.455,50	R\$ 254.127,43
SUB-TOTAL	R\$ 368.582,93	R\$ 368.582,93	-R\$ 114.455,50	R\$ 254.127,43
TOTAL	R\$5.756.499,22	R\$ 5.756.499,22	-R\$ 5.174.040,35	R\$ 582.458,87

PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS - GASTRONOMIA (24º/25º TAC)					
GRUPO/NATUREZA DA DESPESA	SALDO 2023	TOTAL PREVISTO 24º/25º TAC	RECEBIDO	TOTAL EXECU-TADO	SALDO DISPO-NÍVEL
DESPESAS CORRENTES					
Bolsa	R\$ 3.000,00	R\$ 213.000,00	R\$ 213.000,00	-R\$ 216.000,00	R\$ -
Despesas com pessoal e encargos	R\$ 78.180,96	R\$ -	R\$ -	-R\$ 78.180,96	R\$ -
Diárias	R\$ -	R\$ 5.040,00	R\$ 5.040,00	-R\$ 3.360,00	R\$ 1.680,00
Material de Consumo	R\$ 303.559,34	R\$ 343.200,00	R\$ 343.200,00	-R\$ 623.033,96	R\$ 23.725,38
Passagem e despesas com locomoção	R\$ 1.000,00	R\$ 17.100,00	R\$ 17.100,00	-R\$ 5.610,48	R\$ 12.489,52
Serviço de Terceiro Pessoa Jurídica	R\$ -	R\$ 170.000,00	R\$ 170.000,00	-R\$ 107.566,96	R\$ 62.433,04
SUB-TOTAL	R\$385.740,30	R\$ 748.340,00	R\$748.340,00	-R\$ 1.033.752,36	R\$100.327,94
DESPESAS DE CAPITAL					
Equipamentos e Material Permanente	R\$ 110.100,00	R\$ 200.100,00	R\$ 200.100,00	-R\$307.316,70	R\$ 2.883,30
SUB-TOTAL	R\$ 110.100,00	R\$ 200.100,00	R\$ 200.100,00	-R\$307.316,70	R\$2.883,30
TOTAL	R\$495.840,30	R\$948.440,00	R\$ 948.440,00	-R\$ 1.341.069,06	R\$ 103.211,24

PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS - SISTEMA DAS ESCOLAS TÉCNICAS (24º/25º TAC)				
GRUPO/NATUREZA DA DESPESA	TOTAL PREVISTO	RECEBIDO	TOTAL EXECUTADO	SALDO DISPO-NÍVEL
DESPESAS DE CAPITAL				
Serviço de Terceiro Pessoa Jurídica	R\$ 2.295.000,00	R\$ 2.295.000,00	-R\$ 2.293.000,00	R\$ 2.000,00
TOTAL	R\$ 2.295.000,00	R\$2.295.000,00	-R\$ 2.293.000,00	R\$ 2.000,00

PROJETO ESPAÇO AMAZON MAKER (25º TAC)				
DESPESAS CORRENTES				
RUBRICA	VALOR CONTRATO	RECEBIDO	EXECUTADO	DISPONÍVEL
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 4.286.118,50	R\$ 4.286.118,50	-R\$ 2.532.886,74	R\$ 1.753.231,76
Material de Uso e Consumo	R\$ 1.059.135,84	R\$ 1.059.135,84	-R\$ 196.502,99	R\$ 862.632,85
DESPESAS DE CAPITAL				
Equipamentos e Materiais Permanentes	R\$ 867.936,30	R\$ 867.936,30	-R\$ 486.812,08	R\$ 381.124,22
TOTAL	R\$ 6.213.190,64	R\$6.213.190,64	-R\$ 3.216.201,81	R\$2.996.988,83

PROJETO CARAVANA (24º/25º TAC)				
DESPESAS CORRENTES				
RUBRICA	VALOR CONTRATO	RECEBIDO	EXECUTADO	DISPONÍVEL

Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 951.702,30	R\$ 951.702,30	-R\$ 510.586,01	R\$ 441.116,29
Material de Uso e Consumo	R\$ 43.379,22	R\$ 43.379,22	-R\$ 4.775,80	R\$ 38.603,42
DESPESAS DE CAPITAL				
Equipamentos e Materiais Permanentes	R\$ 321.821,90	R\$ 321.821,90	-R\$ 26.526,00	R\$ 295.295,90
TOTAL	R\$ 1.316.903,42	R\$ 1.316.903,42	-R\$ 541.887,81	R\$ 775.015,61

PROJETO CORTE E COSTURA (25º TAC)				
DESPESAS CORRENTES				
RUBRICA	VALOR CONTRATO	RECEBIDO	EXECUTADO	DISPONÍVEL
Diárias	R\$ 18.960,00	R\$ 18.960,00	R\$ -	R\$ 18.960,00
Passagens e despesas com locomoção	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ -	R\$ 40.000,00
Material de Uso e Consumo	R\$ 832.517,30	R\$ 832.517,30	-R\$ 767.392,83	R\$ 65.124,47
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 99.202,00	R\$ 99.202,00	-R\$ 21.434,20	R\$ 77.767,80
DESPESAS DE CAPITAL				
Equipamentos e Materiais Permanentes	R\$ 23.559,00	R\$ 23.559,00	-R\$ 22.938,00	R\$ 621,00
TOTAL	R\$ 1.014.238,30	R\$ 1.014.238,30	-R\$ 811.765,03	R\$ 202.473,27

PROJETO ENEM PARÁ (25º TAC)				
DESPESAS CORRENTES				
RUBRICA	VALOR CONTRATO	RECEBIDO	EXECUTADO	DISPONÍVEL
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 1.050.000,00	R\$1.050.000,00	-R\$483.457,30	R\$ 566.542,70
TOTAL	R\$ 1.050.000,00	R\$1.050.000,00	-R\$483.457,30	R\$566.542,70

SÍNTESE GERAL DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2015 – ANO 2024

PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS - GERAL CONTRATO DE GESTÃO 001/2015 (24º/25º TAC)				
GRUPO/NATUREZA DA DESPESA	TOTAL PREVISTO 24º/25º TAC	RECEBIDO 2024	TOTAL EXECU-TADO 2024	SALDO DISPO-NÍVEL
DESPESAS CORRENTES				
Bolsa	R\$ 249.000,00	R\$ 249.000,00	-R\$ 244.800,00	R\$ 4.200,00
Despesas Administrativas e Operacionais	R\$ 418.800,00	R\$ 418.800,00	-R\$ 440.662,56	-R\$ 21.862,56
Despesas com pessoal e encargos	R\$ 2.517.841,89	R\$ 2.517.841,89	-R\$ 2.523.071,24	-R\$ 5.229,35
Despesas Financeiras	R\$ 9.600,00	R\$ 9.600,00	-R\$ 11.984,00	-R\$ 2.384,00
Diárias	R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00	-R\$ 3.360,00	R\$ 20.640,00
Material de Consumo	R\$ 2.398.232,36	R\$ 2.398.232,36	-R\$ 1.716.293,15	R\$ 681.939,21
Passagens e despesas com locomoção	R\$ 57.100,00	R\$ 57.100,00	-R\$ 5.610,48	R\$ 51.489,52
Serviço de Terceiro Pessoa Jurídica	R\$ 13.286.697,20	R\$ 13.286.697,20	-R\$ 10.071.288,42	R\$ 3.215.408,78
Tributos e impostos	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	-R\$ 1.043,25	-R\$ 43,25
SUB-TOTAL	R\$ 18.962.271,45	R\$ 18.962.271,45	-R\$ 15.018.113,10	R\$ 3.944.158,35
DESPESAS DE CAPITAL				
Equipamentos e Material Permanente	R\$ 1.782.000,13	R\$ 1.782.000,13	-R\$ 958.048,28	R\$ 823.951,85
SUB-TOTAL	R\$ 1.782.000,13	R\$ 1.782.000,13	-R\$ 958.048,28	R\$ 823.951,85
TOTAL	R\$ 20.744.271,58	R\$ 20.744.271,58	-R\$ 15.976.161,38	R\$ 4.768.110,20

Análise Financeira

A análise financeira tem como objetivo identificar e detalhar os fatores que contribuíram para as diferenças entre o orçamento planejado e o executado. Alguns dos principais pontos a serem considerados incluem:

1. Atrasos nos repasses: Os repasses financeiros apresentaram uma média de 45 dias de atraso por parcela, o que impactou diretamente na execução das atividades planejadas, postergando o início das atividades e comprometendo a conclusão das metas pactuadas, bem como ocasionando saldo negativo em algumas rubricas.

2. Encerramento de contratos: O encerramento dos contratos dos bolsistas das equipes das salas de culinária e instrutores do projeto Amazon Maker, causou interrupções nas atividades, exigindo ajustes emergenciais e replanejamento das ações.

3. Despesas operacionais e administrativas e de Pessoal: Só foram suportadas devido ao saldo de rendimentos de aplicação, caso contrário, os constantes atrasos nos repasses implicariam em paralisação da operação do Parque, bem como risco de passivos trabalhistas.

A compreensão detalhada dessas variáveis permite uma melhor gestão dos recursos futuros, buscando minimizar os impactos negativos e otimizar a aplicação dos recursos disponíveis. A seguir, os gráficos ilustram de maneira visual e permitem uma análise mais intuitiva e precisa da execução financeira.