



Exercício: **2017**
Organização Social: **Poiesis Organização Social de Cultura**
Contrato de Gestão nº: **05/2012**

UGE: **UPPM**
Objeto Contratual: **UPPM**

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

I - REPASSES PÚBLICOS

RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	%
1	Repasses para o Contrato de Gestão							
1.1	Repasses Contrato de Gestão	2.674.380	2.674.380	0			2.674.380	100%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	0	0	569.658	0	0	569.658	0%
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	0	0	0			0	0%
1.2.2	Constituição Recursos de Contingência	0	0	0			0	0%
1.2.3	Reversão de Recursos Reservados (Reserva e Contingência)	0	0	569.658			569.658	0%
1.4	Repasses Líquidos Disponíveis	2.674.380	2.674.380	569.658	0	0	3.244.038	121%
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	0	0	0	0	0	0	0%
3	Recursos de Captação Incentivada	0	0	0	0	0	0	0%
3.1	Custeio	0	0	0			0	0%
3.2	Investimentos	0	0	0			0	0%

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	%
4.1	Receita de Repasse Apropriada	3.524.957	1.451.769	2.211.762	0	0	3.663.531	104%
4.2	Receita de Captação Apropriada	100.000	57.998	44.024	0	0	102.022	102%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	100.000	57.998	44.024			102.022	102%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados						0	-
4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias						0	-
4.3	Total das Receitas Financeiras	40.000	52.694	63.974			116.668	292%
5	TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO	3.664.957	1.562.460	2.319.760	0	0	3.882.220	106%
6	TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS	100.347						

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	%
7	Recursos Humanos	-2.146.592	-1.011.156	-1.184.220	0	0	-2.195.376	102%
7.1	Salários, encargos e benefícios							
7.1.1	Diretoria	0	0	0	0	0	0	0%
7.1.1.1	Área Meio	0					0	0%
7.1.1.2	Área Fim	0					0	0%
7.1.2	Demais Funcionários	-2.146.592	-1.011.156	-1.184.220	0	0	-2.195.376	102%
7.1.2.1	Área Meio	-348.037	-181.508	-199.912			-381.420	110%
7.1.2.2	Área Fim	-1.798.555	-829.648	-984.308			-1.813.956	101%
7.1.3	Estagiários	0	0	0	0	0	0	0%
7.1.3.1	Área Meio	0	0	0			0	
7.1.3.2	Área Fim	0	0	0			0	0%
7.1.4	Aprendizes	0	0	0	0	0	0	
7.1.4.1	Área Meio	0	0	0			0	
7.1.4.2	Área Fim	0	0	0			0	
8	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio	-718.500	-340.841	-381.281	0	0	-722.122	101%
8.1	Limpeza	-156.000	-71.631	-83.380			-155.011	99%
8.2	Vigilância / portaria / segurança	-421.600	-222.019	-219.558			-441.577	105%
8.3	Jurídica	-25.000	-9.960	-17.800			-27.760	111%
8.4	Informática	-50.400	-12.751	-32.956			-45.707	91%
8.5	Administrativa / RH	-9.000	-609	0			-609	7%
8.6	Contábil	-24.000	-1.113	-21.367			-22.480	94%
8.7	Auditoria	-16.500	-16.029	0			-16.029	97%
8.8	Outras Despesas	-16.000	-6.729	-6.220			-12.950	81%
9	Custos Administrativos e Institucionais	-232.910	-91.297	-140.567	0	0	-231.864	100%
9.1	Locação de imóveis	-81.060	-45.910	-47.665			-93.576	115%
9.2	Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás, internet, etc.)	-48.600	-27.096	-29.657			-56.753	117%
9.3	Uniformes e EPIs	0	0	0			0	0%
9.4	Viagens e Estádias	-7.050	-170	-1.125			-1.295	18%
9.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-33.200	-6.149	-26.464			-32.613	98%



Exercício: **2017**
Organização Social: **Poiesis Organização Social de Cultura**
Contrato de Gestão nº: **05/2012**

UGE: **UPPM**
Objeto Contratual: **UPPM**

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

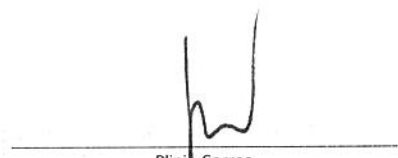
	Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	%
16	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO	-67.000	-13.903	-66.433	0	0	120%
16.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0	0	-23.950		-23.950	-
16.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0	-8.272	-6.229		-14.501	-
16.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0	-5.631	-36.254		-41.885	-
16.4	SOFTWARE	0	0			0	-
16.5	BENFEITORIAS	0	0			0	-
16.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	0	0			0	-
17	RECURSOS PÚBLICOS ESPECÍFICOS PARA INVESTIMENTO NO CONTRATO DE GESTÃO	0	0	0	0	0	0%
17.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0				0	-
17.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0				0	-
17.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0				0	-
17.4	SOFTWARE	0				0	-
17.5	BENFEITORIAS	0				0	-
17.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	0				0	-
18	INVESTIMENTOS COM RECURSOS INCENTIVADOS	0	0	0	0	0	0%
18.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0				0	-
18.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0				0	-
18.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0				0	-
18.4	SOFTWARE	0				0	-
18.5	BENFEITORIAS	0				0	-
18.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	0				0	-

IV - PROJETOS A EXECUTAR E SALDOS DE RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO

	Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	%
19	PROJETOS A EXECUTAR						
19.1	SALDO INÍCIO EXERCÍCIO	915.458	915.458	2.121.824	419.979	419.979	915.458
19.2	REPASSES LÍQUIDOS DISPONÍVEIS	2.674.380	2.674.380	569.658	0	0	3.244.038
19.3	RECEITAS DE REPASSE APROPRIADAS	-3.524.957	-1.437.300	-2.195.662	0	0	-3.632.962
19.4	RECEITAS FINANCEIRAS DOS RECURSOS DE RESERVAS E CONTINGÊNCIA	0	-16.811	-9.408			-26.218
19.5	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CG	-67.000	-13.903	-66.433			-80.336
19.6	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS A SEC	0	0	0			0
19.7	VARIAÇÃO NO PERÍODO	-917.577	1.206.367	-1.701.845	0	0	-495.478
19	SALDO PROJETOS A EXECUTAR	-2.119	2.121.824	419.979	419.979	419.979	
20	OUTRAS RESERVAS: SALDOS						
20.1	Recurso de Reserva		561.337	0			0
20.2	Recurso de Contingência		45.505	46.590			46.590
20.3	Projetos Incentivados						
20.4	Demais Saldos (especificar)						

São Paulo, 01 de julho de 2017.


Clovis Carvalho
Diretor Executivo


Plínio Correa
Diretor Administrativo Financeiro

BALANÇOS PATRIMONIAIS E DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E DE 2016

BALANÇO PATRIMONIAL (em Reais)						DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (em Reais)		
ATIVO	dez/17	dez/16	PASSIVO	dez/17	dez/16		dez/17	dez/16
Circulante			Circulante			Aporte de Operação		
Caixa e equivalentes de caixas	-	2.280.513	Fornecedores	-	244.413	Recursos públicos	3.633.035	6.099.044
Adiantamentos a funcionários - férias	-	48.366	Salários e obrigações sociais	-	130.943	Recursos próprios	103.272	195.353
Adiantamentos a fornecedores	-	39.335	Obrigações tributárias	-	28.166	Receitas financeiras	<u>118.109</u>	<u>333.864</u>
Outros Créditos	-	155.927	Provisões de férias e encargos	-	312.353			
Total do ativo circulante	<u>-</u>	<u>2.524.141</u>	Total do passivo circulante	<u>-</u>	<u>715.875</u>	Receita líquida de recursos	3.854.416	6.628.261
Não circulante			Não circulante			(Despesas) Receitas Operacionais	(3.854.416)	(6.628.261)
Imobilizado	-	241.582	Obrigações com Estado	-	1.505.489	Com pessoal	(2.203.102)	(3.795.557)
Intangível	-	3.334	Obrigações com Estado - Imobilizado	-	244.916	Gerais e administrativas	(1.195.807)	(2.015.944)
Deposito judicial	-	32.035	Provisões para contingências	-	334.813	Com atividades culturais	(385.073)	(700.459)
Imobilizado de terceiros	-	-				Divulgação e comunicação	(22.884)	(19.285)
Total do ativo não circulante	<u>-</u>	<u>276.951</u>	Total do passivo não circulante	<u>-</u>	<u>2.085.218</u>	Depreciação e amortização	(30.569)	(52.790)
			Patrimônio social			Finanças líquidas	(9.955)	(21.047)
			Superávit/Déficit Acumulado	-	-	Outras despesas operacionais	(7.026)	(23.179)
			Resultado do exercício	-	-	Resultado operacional	<u>-</u>	<u>-</u>
Total do ativo	<u><u>-</u></u>	<u><u>2.801.092</u></u>	Total do passivo + patrimônio social	<u><u>-</u></u>	<u><u>2.801.092</u></u>	Déficit/Superávit do exercício	<u><u>-</u></u>	<u><u>-</u></u>



Clovis de Barros Carvalho
CPF nº. 040.331.918-87
Diretor Executivo



Plínio Silveira Correa
CPF nº. 012.574.568-06
Diretor Adm./Financeiro



Adilson Ernesto da Silva
CRC 1SP266387/O-7
Contador