



Exercício: **2018**
Organização Social: **Poiesis Organização Social de Cultura**
Contrato de Gestão nº: **01/2017**

UGE: **UPPM**
Objeto Contratual: **UPPM - CONSOLIDADO**

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	Repasso Líquidos para o Contrato de Gestão	6.193.783,00	1.592.220,34	1.686.894,09	1.298.179,76	1.596.835,10	6.174.129,29	100%
1.1	Repasso Contrato de Gestão	6.451.859,00	1.612.964,75	1.912.964,75	1.311.292,76	1.612.964,75	6.450.187,01	100%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	-258.076,00	-20.744,41	-226.070,66	-13.113,00	-16.129,65	-276.057,72	107%
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	-193.556,00	-17.780,93	-193.774,85	0,00	0,00	-211.555,78	109%
1.2.2	Reversão de Recursos de Reserva	0,00						
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	-64.520,00	-2.963,49	-32.295,81	-13.113,00	-16.129,65	-64.501,95	100%
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingência	0,00						
1.2.5	Constituição de Recursos de Reserva - Outros	0,00						
1.2.6	Reversão de Recursos de Reserva - Outros	0,00						
1.3	Outras Receitas	0,00						
1.3.1	Saldos anteriores para utilização no exercício	0,00						
1.3.2	Outros saldos	0,00						
2	Recursos de Investimentos do Contrato de Gestão	0,00						
2.1	Investimento do CG	0,00						
3	Recursos de Captação	408.060,00	62.527,86	53.634,81	42.407,57	132.164,85	290.735,09	71%
3.1	Recursos de Captação voltados a custeio	408.060,00	62.527,86	53.634,81	42.407,57	132.164,85	290.735,09	71%
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	177.240,00	40.461,17	53.634,81	42.307,57	54.992,35	191.395,90	108%
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	230.820,00	22.066,69	0,00	100,00	77.172,50	99.339,19	43%
3.1.3	Trabalho Voluntário e Parcerias							

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	%
4	RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO	6.159.783,00	1.565.910,99	1.621.660,92	1.542.789,26	1.509.288,89	6.239.650,06	101%
4.1	Receita de Repasse Apropriada	6.159.783,00	1.565.910,99	1.621.660,92	1.542.789,26	1.509.288,89	6.239.650,06	101%
4.2	Receita de Captação Apropriada	408.060,00	62.527,86	53.634,81	42.407,57	132.164,85	290.735,09	71%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	177.240,00	40.461,17	53.634,81	42.307,57	54.992,35	191.395,90	108%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	230.820,00	22.066,69		100,00	77.172,50	99.339,19	43%
4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias							
4.3	Total das Receitas Financeiras	50.108,00	14.407,35	21.001,05	19.018,20	23.313,17	77.739,77	155%
	TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO	6.617.951,00	1.642.846,20	1.696.296,78	1.604.215,03	1.664.766,91	6.608.124,92	100%

5	TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS							
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas	566.000,00						

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	%
6	Total das Despesas	-6.617.951,00	-1.642.846,20	-1.696.296,78	-1.604.215,03	-1.664.766,91	-6.608.124,92	100%
6.1	Subtotal das Despesas	-6.617.951,00	-1.625.185,09	-1.685.121,81	-1.591.063,34	-1.650.537,13	-6.551.907,37	99%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	-3.763.651,00	-906.307,61	-944.417,90	-880.995,32	-887.585,72	-3.619.306,55	96%
6.1.1.1	Diretoria							
6.1.1.1.1	Área Meio							
6.1.1.1.2	Área Fim							
6.1.1.2	Demais Funcionários	-3.735.071,00	-902.174,13	-934.372,07	-867.857,31	-873.184,75	-3.577.588,26	96%
6.1.1.2.1	Área Meio	-611.250,00	-163.179,25	-167.975,85	-111.675,68	-106.484,66	-549.315,44	90%
6.1.1.2.2	Área Fim	-3.123.821,00	-738.994,88	-766.396,22	-756.181,63	-766.700,09	-3.028.272,82	97%
6.1.1.3	Estagiários	-28.580,00	-4.133,48	-10.045,83	-13.138,01	-14.400,97	-41.718,29	146%
6.1.1.3.1	Área Meio							
6.1.1.3.2	Área Fim	-28.580,00	-4.133,48	-10.045,83	-13.138,01	-14.400,97	-41.718,29	146%
6.1.1.4	Aprendizes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.1.4.1	Área Meio							
6.1.1.4.2	Área Fim							
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio	-1.363.657,00	-352.132,55	-269.461,61	-285.677,34	-264.960,96	-1.172.232,46	86%
6.1.2.1	Limpeza	-314.699,00	-73.863,24	-73.732,89	-73.732,89	-73.782,11	-295.111,13	94%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	-818.274,00	-242.687,91	-179.297,89	-184.498,44	-156.415,47	-762.899,71	93%
6.1.2.3	Jurídica	-50.500,00	-4.300,00	-1.560,00	-2.300,00	-2.300,00	-10.460,00	21%
6.1.2.4	Informática	-47.268,00	-18.396,75	-4.540,81	-12.351,24	-12.232,61	-47.521,41	101%
6.1.2.5	Administrativa / RH	-18.180,00	-461,75	0,00	-308,81	0,00	-770,56	4%
6.1.2.6	Contábil	-48.480,00	-3.505,47	-7.142,81	-10.282,74	-9.534,85	-30.465,87	63%
6.1.2.7	Auditoria	-32.320,00	-3.241,96	-66,12	-2.043,14	-9.129,42	-14.480,66	45%
6.1.2.8	Outras Despesas	-33.936,00	-5.675,45	-3.121,09	-160,08	-1.566,50	-10.523,12	31%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	-514.247,00	-136.496,27	-171.896,84	-153.676,47	-274.040,48	-736.110,06	143%
6.1.3.1	Locação de imóveis	-285.729,00	-71.677,83	-81.173,95	-73.197,19	-74.988,92	-301.037,89	105%
6.1.3.2	Utilidades Públicas	-120.058,00	-37.668,24	-42.289,38	-49.455,25	-57.540,50	-186.953,37	156%



Exercício: **2018**
Organização Social: **Poiesis Organização Social de Cultura**
Contrato de Gestão nº: **01/2017**

UGE: **UPPM**
Objeto Contratual: **UPPM - CONSOLIDADO**

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

6.1.3.3.1	Água e Esgoto	-21.157,00	-7.266,01	-18.659,90	-20.929,83	-25.284,38	-72.140,12	341%
6.1.3.4.2	Energia Elétrica	-25.615,00	-9.549,80	-9.834,27	-11.235,13	-11.844,67	-42.463,87	166%
6.1.3.5.3	Gás	-746,00	-252,65	-281,86	-265,74	-320,71	-1.120,96	150%
6.1.3.6.4	Internet	-12.651,00	-2.715,23	-2.946,80	-3.175,56	-3.571,44	-12.409,03	98%
6.1.3.6.5	Telefonia	-59.889,00	-17.884,55	-10.566,55	-13.848,99	-16.519,30	-58.819,39	98%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs							
6.1.3.4	Viagens e Estádias	-5.454,00	-235,10	-343,12	-168,90	-304,43	-1.051,55	19%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-43.268,00	-10.161,84	-12.824,59	-12.428,83	-5.818,93	-41.234,19	95%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras		-1.738,30	-3.681,69	-3.669,81	-6.267,85	-15.357,65	
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	-28.738,00	-15.014,96	-19.584,11	-14.756,49	-115,85	-49.471,41	172%
6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.3.9	Outras Despesas		0,00	0,00	0,00	-129.004,00	-129.004,00	0%
6.1.3.10	Plano Museológico	-15.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	80%
6.1.3.11	Planejamento Estratégico	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.3.12	Pesquisa de Público							
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-327.623,00	-64.791,42	-52.469,28	-36.230,20	-48.631,21	-202.122,11	62%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-253.046,00	-56.287,75	-41.375,15	-21.725,14	-30.435,23	-149.823,27	59%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-11.733,00	-1.934,78	-2.331,49	-3.891,48	-4.671,48	-12.829,23	109%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-48.074,00	-6.568,89	-8.762,64	-10.613,58	-13.524,50	-39.469,61	82%
6.1.4.5	Outras Despesas	-10.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	-648.773,00	-165.457,24	-246.876,18	-234.484,01	-175.318,76	-822.136,19	127%
6.1.5.1	Programa 2 - Acervo	-8.000,00	-769,00	-5.800,00	-1.981,90	-501,32	-9.052,22	113%
6.1.5.1.1	Ações Centro de Referências	-8.000,00	-769,00	-5.800,00	-1.981,90	-501,32	-9.052,22	113%
6.1.5.2	Programa 3 - Exposições e Programações Cultural	-529.216,00	-147.203,07	-212.504,37	-192.073,71	-166.898,44	-718.679,59	136%
6.1.5.2.1	Exposições	-67.500,00	0,00	-1.531,70	-63.850,68	-3.335,54	-68.717,92	102%
6.1.5.2.2	Apresentações Artísticas	-60.000,00	0,00	0,00	-27.504,46	-35.552,26	-63.056,72	105%
6.1.5.2.3	Ações Educativas	-329.716,00	-147.203,07	-210.972,67	-78.295,87	-76.514,64	-512.986,25	156%
6.1.5.2.4	Festivais	-33.750,00	0,00	0,00	-100,00	-32.458,00	-32.558,00	96%
6.1.5.2.5	Eventos	-38.250,00	0,00	0,00	-22.322,70	-19.038,00	-41.360,70	108%
6.1.5.3	Programa 4 - Programa de Integração SISEM	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.5.3.1	Encontro de Museus Casa	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	-99.557,00	-17.485,17	-28.571,81	-40.428,40	-7.919,00	-94.404,38	95%
6.1.6.1	Impressão e Materiais Gráficos	-45.157,00	-7.995,17	-23.021,81	-35.953,40	-6.869,00	-73.839,38	164%
6.1.6.2	Difusão e Plataformas Eletrônicas (site)	-46.400,00	-7.495,00	-5.550,00	-4.475,00	-1.050,00	-18.570,00	40%
6.1.6.3	Comunicação Visual	-8.000,00	-1.995,00	0,00	0,00	0,00	-1.995,00	25%
	SUBTOTAL DESPESAS	-6.617.951,00	-1.625.185,09	-1.685.121,81	-1.591.063,34	-1.650.537,13	-6.551.907,37	99%
6.2	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	0,00	-17.661,11	-11.174,97	-13.151,69	-14.229,78	-56.217,55	0%
6.2.1	Depreciação	0,00	-17.408,62	-11.048,73	-13.025,45	-14.103,54	-55.586,34	0%
6.2.2	Amortização	0,00	-252,49	-126,24	-126,24	-126,24	-631,21	0%
6.2.3	Baixa de Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	DESPESAS TOTAIS	-6.617.951,00	-1.642.846,20	-1.696.296,78	-1.604.215,03	-1.664.766,91	-6.608.124,92	100%
7	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%



Exercício: **2018**
Organização Social: **Poiesis Organização Social de Cultura**
Contrato de Gestão nº: **01/2017**

UGE: **UPPM**
Objeto Contratual: **UPPM - CONSOLIDADO**

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

	Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	%	
8	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO	-34.000,00	-2.090,00	0,00	-7.166,00	-4.078,00	-13.334,00	39%
8.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.078,00	-4.078,00	24%
8.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
8.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-15.000,00	-2.090,00	0,00	-7.166,00	0,00	-9.256,00	62%
8.4	SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
8.5	BENFEITORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
8.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

9	RECURSOS PÚBLICOS ESPECÍFICOS PARA INVESTIMENTO NO CONTRATO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00					0,00	-
9.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00					0,00	-
9.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00					0,00	-
9.4	SOFTWARE	0,00					0,00	-
9.5	BENFEITORIAS	0,00					0,00	-
9.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	0,00					0,00	-

10	INVESTIMENTOS COM RECURSOS INCENTIVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
10.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00					0,00	-
10.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00					0,00	-
10.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00					0,00	-
10.4	SOFTWARE	0,00					0,00	-
10.5	BENFEITORIAS	0,00					0,00	-
10.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	0,00					0,00	-

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

	Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	%	
11	PROJETOS A EXECUTAR							
11.1	SALDO INÍCIO EXERCÍCIO	47.552,81	47.552,81	85.617,89	156.997,10	-88.562,40	47.552,81	
11.2	REPASSES LÍQUIDOS DISPONÍVEIS	6.193.783,00	1.592.220,34	1.686.894,09	1.298.179,76	1.596.835,10	6.174.129,29	100%
11.3	RECEITAS DE REPASSE APROPRIADAS	-6.159.783,00	-1.548.249,88	-1.610.485,95	-1.529.637,57	-1.495.059,11	-6.183.432,51	100%
11.4	RECEITAS FINANCEIRAS DOS RECURSOS DE RESERVAS E CONTINGÊNCIA	0,00	-3.815,38	-5.028,93	-6.935,69	-6.942,29	-22.722,29	
11.5	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CG	-34.000,00	-2.090,00	0,00	-7.166,00	-4.078,00	-13.334,00	39%
11.6	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS A SEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.7	VARIAÇÃO NO PERÍODO	0,00	38.065,08	71.379,21	-245.559,50	90.755,70	-45.359,51	
	SALDO PROJETOS A EXECUTAR	47.552,81	85.617,89	156.997,10	-88.562,40	2.193,30	2.193,30	

	Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Saldo	%
12	OUTRAS RESERVAS: SALDOS						
12.1	Recurso de Reserva		182.600,65	380.333,93	385.863,46	391.297,46	391.297,46
12.2	Recurso de Contingência		77.690,05	111.056,36	125.575,58	143.213,40	143.213,40
12.3	Projetos Incentivados - Projeto CGA Caixa 027/2017					32.207,08	32.207,08
12.4	Demais Saldos (especificar)						

São Paulo, 30 de Janeiro 2019

Clovis Carvalho
Diretor Executivo

Plínio Correa
Diretor Administrativo Financeiro

X



Exercício: **2018**
Organização Social: **Poiesis Organização Social de Cultura**
Contrato de Gestão nº: **01/2017**

UGE: **UPPM**
Objeto Contratual: **UPPM - CASA GUILHERME DE ALMEIDA**

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	Repasso Líquidos para o Contrato de Gestão	2.066.838,00	-4.148,88	577.210,10	469.442,79	577.441,38	1.619.945,39	78%
1.1	Repasso Contrato de Gestão	2.152.957,00		652.566,99	472.065,39	580.667,31	1.705.299,69	79%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	-86.119,00	-4.148,88	-75.356,89	-2.622,60	-3.225,93	-85.354,30	99%
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	-64.589,00	-3.556,19	-64.591,62	0,00	0,00	-68.147,80	106%
1.2.2	Reversão de Recursos de Reserva							
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	-21.530,00	-592,70	-10.765,27	-2.622,60	-3.225,93	-17.206,50	80%
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingência							
1.2.5	Constituição de Recursos de Reserva - Outros							
1.2.6	Reversão de Recursos de Reserva - Outros							
1.3	Outras Receitas							
1.3.1	Saldo anteriores para utilização no exercício							
1.3.2	Outros saldos							
2	Recursos de Investimentos do Contrato de Gestão							
2.1	Investimento do CG							
3	Recursos de Captação	142.741,00	0,00	13.920,00	0,00	75.000,00	88.920,00	62%
3.1	Recursos de Captação voltados a custeio							
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	6.060,00		13.920,00	0,00	0,00	13.920,00	230%
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados e Não Incentivados	136.681,00		0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	55%
3.1.3	Trabalho Voluntário e Parcerias							

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	%
4	RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO							
4.1	Receita de Repasse Apropriada	2.061.838,00	677.998,16	638.881,35	659.714,48	679.384,19	2.655.978,18	129%
4.2	Receita de Captação Apropriada	142.741,00	0,00	13.920,00	0,00	75.000,00	88.920,00	62%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	6.060,00	0,00	13.920,00	0,00	0,00	13.920,00	230%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados e Não Incentivados	136.681,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	55%
4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias							
4.3	Total das Receitas Financeiras	11.775,00	4.801,97	7.000,35	6.339,40	7.771,06	25.912,78	220%
	TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO	2.216.354,00	682.800,13	659.801,70	666.053,88	762.155,25	2.770.810,96	125%

5	TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS							
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas	289.000,00	45.000,00		30.000,00		75.000,00	26%

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	%
6	Total das Despesas	-2.216.354,00	-415.496,25	-401.576,33	-410.761,34	-425.792,14	-1.653.626,06	75%
6.1	Subtotal das Despesas							
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	-1.166.584,00	-415.496,25	-401.576,33	-410.761,34	-425.792,14	-1.653.626,06	142%
6.1.1.1	Diretoria							
6.1.1.1.1	Área Meio							
6.1.1.1.2	Área Fim							
6.1.1.2	Demais Funcionários	-1.166.584,00	-412.484,76	-391.530,50	-399.868,91	-414.609,54	-1.618.493,71	139%
6.1.1.2.1	Área Meio	-143.641,00	-54.393,08	-37.225,23	-37.225,23	-54.261,61	-183.105,15	127%
6.1.1.2.2	Área Fim	-1.022.943,00	-358.091,68	-354.305,27	-362.643,68	-360.347,93	-1.435.388,56	140%
6.1.1.3	Estagiários	0,00	-3.011,49	-10.045,83	-10.892,43	-11.182,60	-35.132,35	
6.1.1.3.1	Área Meio							
6.1.1.3.2	Área Fim		-3.011,49	-10.045,83	-10.892,43	-11.182,60	-35.132,35	0%
6.1.1.4	Aprendizes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.1.4.1	Área Meio							
6.1.1.4.2	Área Fim						0,00	
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio	-525.399,00	-168.906,51	-110.456,64	-121.777,02	-106.531,98	-507.672,15	97%
6.1.2.1	Limpeza	-123.956,00	-31.589,76	-31.589,55	-31.589,55	-31.589,55	-126.358,41	102%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	-333.386,00	-121.840,71	-73.847,81	-84.248,91	-65.526,93	-345.464,36	104%
6.1.2.3	Jurídica	-11.867,00	-1.433,33	-766,67	-766,67	-766,67	-3.733,33	31%
6.1.2.4	Informática	-19.816,00	-9.349,68	940,78	-904,51	-1.905,24	-11.218,65	57%
6.1.2.5	Administrativa / RH	-4.272,00	-151,57	-61,20	-105,39	0,00	-318,16	7%
6.1.2.6	Contábil	-11.393,00	-1.168,49	-3.462,78	-3.427,58	-3.178,28	-11.237,13	99%
6.1.2.7	Auditoria	-7.595,00	-1.080,66	-681,05	-681,05	-3.043,14	-5.485,90	72%
6.1.2.8	Outras Despesas	-13.114,00	-2.292,31	-988,36	-53,36	-522,17	-3.856,20	29%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	-231.513,00	-57.203,46	-70.064,29	-55.013,70	-94.914,02	-277.195,48	120%
6.1.3.1	Locação de imóveis	-163.620,00	-39.938,07	-40.070,61	-40.070,61	-37.039,49	-157.118,78	96%
6.1.3.2	Utilidades Públicas	-32.857,00	-5.390,02	-5.389,26	-5.822,44	-6.178,90	-22.780,62	69%



Exercício: **2018**
Organização Social: **Poiesis Organização Social de Cultura**
Contrato de Gestão nº: **01/2017**

UGE: **UPPM**
Objeto Contratual: **UPPM - CASA GUILHERME DE ALMEIDA**

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

6.1.3.2.1	Água	-3.943,00	1.248,96	1.871,52	786,85	512,48	4.419,81	-112%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	-6.571,00	-518,93	-1.840,83	-1.574,39	-1.640,21	-5.574,36	85%
6.1.3.2.3	Gás							
6.1.3.2.4	Internet	-2.300,00	-972,58	-1.065,06	-1.028,76	-1.248,32	-4.314,72	188%
6.1.3.2.5	Telefonia	-20.043,00	-5.147,47	-4.354,89	-4.006,14	-3.802,85	-17.311,35	86%
6.1.3.2.6	Outros (Especificar)							
6.1.3.3	Uniformes e EPIs							
6.1.3.4	Viagens e Estadias	-1.818,00	0,00	-168,92	-168,90	-98,00	-435,82	24%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-12.326,00	-4.479,01	-4.825,84	-2.150,97	-2.930,07	-14.385,90	117%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras		-579,28	-1.223,30	-1.223,30	-2.089,28	-5.115,16	
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	-10.892,00	-6.817,08	-6.386,36	-5.577,48	-3.576,95	-22.357,87	205%
6.1.3.8	Treinamento de Funcionários							
6.1.3.9	Outras Despesas					-43.001,33	-43.001,33	0%
6.1.3.10	Plano Museológico	-5.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	240%
6.1.3.11	Planejamento Estratégico	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.3.12	Pesquisa de Público							
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-97.858,00	-9.183,73	-18.462,30	-17.575,58	-15.247,25	-60.468,86	62%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-62.320,00	-6.218,00	-13.758,69	-11.507,69	-8.528,62	-40.013,00	64%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-4.715,00	-776,10	-1.165,75	-2.530,03	-2.335,74	-6.807,62	144%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos			0,00	0,00	0,00		
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-26.733,00	-2.189,63	-3.537,86	-3.537,86	-4.382,89	-13.648,24	51%
6.1.4.5	Outras Despesas	-4.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	-195.000,00	-26.123,12	-55.517,15	-56.542,35	-114.926,60	-253.109,22	130%
6.1.5.1	Programa 2 - Acervo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.5.1.1	Acções Centro de Referências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.5.2	Programa 3 -Exposições e Programações Cultural	-157.600,00	-23.726,95	-48.501,48	-51.597,88	-114.576,60	-238.402,91	151%
6.1.5.2.1	Exposições	-2.500,00	0,00	0,00	-14.043,90	0,00	-14.043,90	562%
6.1.5.2.2	Apresentações Artísticas					-19.726,00		
6.1.5.2.3	Ações Educativas	-138.100,00	-23.726,95	-48.501,48	-35.764,84	-76.822,60	-184.815,87	134%
6.1.5.2.4	Festivais	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.558,00	-5.558,00	0%
6.1.5.2.5	Eventos	-17.000,00	0,00	0,00	-1.789,14	-12.470,00	-14.259,14	84%
6.1.5.3	Programa 4 -Programa de Integração SISEM	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.5.3.1	Encontro de Museus Casa	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	-25.400,00	-2.396,17	-7.015,67	-4.944,47	-350,00	-14.706,31	58%
6.1.6.1	Impressão e Materiais Gráficos	-11.600,00	-1.396,17	-2.491,67	-3.452,80	0,00	-7.340,64	63%
6.1.6.2	Difusão e Plataformas Eletrônicas (site)	-13.800,00	-1.000,00	-4.524,00	-1.491,67	-350,00	-7.365,67	53%
6.1.6.3	Comunicação Visual							
	SUBTOTAL DESPESAS	-2.216.354,00	-676.913,08	-656.076,71	-661.669,99	-757.411,99	-2.752.071,76	124%
6.2	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	0,00	-5.887,05	-3.724,99	-4.383,90	-4.743,26	-18.739,20	0%
6.2.1	Depreciação	0,00	-5.802,88	-3.682,91	-4.341,82	-4.701,18	-18.528,79	0%
6.2.2	Amortização	0,00	-84,17	-42,08	-42,08	-42,08	-210,41	0%
6.2.3	Baixa de Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	DESPESAS TOTAIS	-2.216.354,00	-682.800,13	-659.801,70	-666.053,88	-762.155,25	-2.770.810,96	125%
7	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%

4



Exercício: 2018
Organização Social: Poesis Organização Social de Cultura
Contrato de Gestão nº: 01/2017

UGE: UPPM
Objeto Contratual: UPPM - CASA GUILHERME DE ALMEIDA

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

		Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	%
8	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO	-5.000,00	-2.090,00	0,00	0,00	-4.078,00	-6.168,00	123%
8.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.078,00	-4.078,00	82%
8.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
8.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	-2.090,00	0,00	0,00	0,00	-2.090,00	0%
8.4	SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
8.5	BENFEITORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
8.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9	RECURSOS PÚBLICOS ESPECÍFICOS PARA INVESTIMENTO NO CONTRATO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00					0,00	-
9.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00					0,00	-
9.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00					0,00	-
9.4	SOFTWARE	0,00					0,00	-
9.5	BENFEITORIAS	0,00					0,00	-
9.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	0,00					0,00	-
10	INVESTIMENTOS COM RECURSOS INCENTIVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
10.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00					0,00	-
10.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00					0,00	-
10.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00					0,00	-
10.4	SOFTWARE	0,00					0,00	-
10.5	BENFEITORIAS	0,00					0,00	-
10.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	0,00					0,00	-

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

		Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	%
11	PROJETOS A EXECUTAR							
11.1.1	SALDO INÍCIO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.1.2	REPASSES LÍQUIDOS DISPONÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.2	RECEITAS DE REPASSE APROPRIADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3	RECEITAS FINANCEIRAS DOS RECURSOS DE RESERVAS E CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.4	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.5	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS A SEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.6	VARIAÇÃO NO PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SALDO PROJETOS A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	OUTRAS RESERVAS: SALDOS	Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Saldo	%
12.1	Recurso de Reserva							
12.2	Recurso de Contingência							
12.3	Projetos Incentivados							
12.4	Demais Saldos (especificar)							

São Paulo, 30 de Janeiro 2019


Clovis Carvalho
Diretor Executivo


Plínio Correa
Diretor Administrativo Financeiro

6



Exercício: **2018**
Organização Social: **Poiesis Organização Social de Cultura**
Contrato de Gestão nº: **01/2017**

UGE: **UPPM**
Objeto Contratual: **UPPM - CASA MARIO DE ANDRADE**

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	Repasso Líquidos para o Contrato de Gestão	1.058.975,00	-4.148,88	309.395,04	285.861,81	351.626,32	942.734,29	89%
1.1	Repasso Contrato de Gestão	1.103.100,00		384.751,93	288.484,41	354.852,25	1.028.088,59	93%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	-44.125,00	-4.148,88	-75.356,89	-2.622,60	-3.225,93	-85.354,30	193%
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	-33.093,00	-3.556,19	-64.591,62	0,00	0,00	-68.147,80	206%
1.2.2	Reversão de Recursos de Reserva							
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	-11.032,00	-592,70	-10.765,27	-2.622,60	-3.225,93	-17.206,50	156%
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingência							
1.2.5	Constituição de Recursos de Reserva - Outros							
1.2.6	Reversão de Recursos de Reserva - Outros							
1.3	Outras Receitas							
1.3.1	Saldos anteriores para utilização no exercício							
1.3.2	Outros saldos							
2	Recursos de Investimentos do Contrato de Gestão							
2.1	Investimento do CG							
3	Recursos de Captação	54.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
3.1	Recursos de Captação voltados a custeio							
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	1.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0%
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados e Não Incentivados	53.139,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0%
3.1.3	Trabalho Voluntário e Parcerias						0,00	0%

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	%
4	Receita de Repasse Apropriada	1.043.975,00	333.663,99	284.321,40	282.319,22	318.227,91	1.218.532,52	117%
4.2	Receita de Captação Apropriada	54.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	1.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados e Não Incentivados	53.139,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0%
4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias						0,00	-
4.3	Total das Receitas Financeiras	3.110,00	4.801,97	7.000,35	6.339,40	7.771,06	25.912,78	833%
	TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO	1.101.724,00	338.465,96	291.321,75	288.658,62	325.998,97	1.244.445,30	113%
5	TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS							
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas	117.000,00						

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	%
6	Total das Despesas	-1.101.724,00	-141.004,55	-139.170,46	-149.652,96	-169.011,12	-598.839,09	54%
6.1	Subtotal das Despesas							
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	-530.246,00	-141.004,55	-139.170,46	-149.652,96	-169.011,12	-598.839,09	113%
6.1.1.1	Diretoria							
6.1.1.1.1	Área Meio							
6.1.1.1.2	Área Fim							
6.1.1.2	Demais Funcionários	-515.956,00	-141.004,55	-139.170,46	-147.457,38	-165.792,75	-593.425,14	115%
6.1.1.2.1	Área Meio	-37.943,00	-54.393,08	-37.225,23	-37.225,23	-54.261,61	-183.105,15	483%
6.1.1.2.2	Área Fim	-478.013,00	-86.611,47	-101.945,23	-110.232,15	-111.531,14	-410.319,99	86%
6.1.1.3	Estagiários	-14.290,00	0,00	0,00	-2.195,58	-3.218,37	-5.413,95	38%
6.1.1.3.1	Área Meio							
6.1.1.3.2	Área Fim	-14.290,00	0,00	0,00	-2.195,58	-3.218,37		
6.1.1.4	Aprendizes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.1.4.1	Área Meio							
6.1.1.4.2	Área Fim							
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio	-252.471,00	-64.239,33	-48.921,39	-43.725,34	-47.399,28	-204.285,34	81%
6.1.2.1	Limpeza	-38.833,00	-10.437,08	-10.494,81	-10.494,81	-10.544,03	-41.970,73	108%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	-202.704,00	-48.526,32	-33.283,52	-28.082,97	-28.082,97	-137.975,78	68%
6.1.2.3	Jurídica	-3.135,00	-1.433,33	-766,67	-766,67	-766,67	-3.733,33	119%
6.1.2.4	Informática	-752,00	-386,25	-135,60	-135,60	-1.262,02	-1.919,47	255%
6.1.2.5	Administrativa / RH	-1.129,00	-116,37	-61,20	-83,30	0,00	-260,87	23%
6.1.2.6	Contábil	-3.009,00	-1.168,49	-3.445,18	-3.427,58	-3.178,28	-11.219,53	373%
6.1.2.7	Auditoria	-2.006,00	-1.080,66	-681,05	-681,05	-3.043,14	-5.485,90	273%
6.1.2.8	Outras Despesas	-903,00	-1.090,83	-53,36	-53,36	-522,17	-1.719,72	190%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	-139.901,00	-32.285,12	-43.570,73	-36.427,34	-79.399,04	-191.682,24	137%
6.1.3.1	Locação de imóveis	-105.444,00	-25.976,78	-35.078,51	-27.107,83	-27.825,08	-115.988,20	110%



Exercício:

2018

UGE:

UPPM

Organização Social: Poiesis Organização Social de Cultura

Objeto Contratual:

UPPM - CASA MARIO DE ANDRADE

Contrato de Gestão nº:

01/2017

POIESIS
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

6.1.3.2	Utilidades Públicas	-12.647,00	-887,75	-779,31	-1.450,69	-2.568,27	-5.686,02	45%
6.1.3.2.1	Água	-3.794,00	1.789,38	3.027,95	2.750,34	2.525,05	10.092,72	-266%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	-1.897,00	462,43	-863,35	-1.085,03	-2.673,50	-4.159,45	219%
6.1.3.2.3	Gás							
6.1.3.2.4	Internet	-2.150,00	-751,49	-680,53	-1.048,23	-736,70	-3.216,95	150%
6.1.3.2.5	Telefonia	-4.806,00	-2.388,07	-2.263,37	-2.067,76	-1.683,12	-8.402,32	175%
6.1.3.2.6	Outros (Especificar)							
6.1.3.3	Uniformes e EPs							
6.1.3.4	Viagens e Estadias	-1.818,00	-136,00	-144,00	0,00	0,00	-280,00	15%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-4.998,00	-28,13	-1.764,47	-2.660,72	-1.318,18	-5.771,51	115%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras		-579,29	-1.223,30	-1.223,30	-2.089,28	-5.115,17	0%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	-4.994,00	-4.677,17	-4.581,15	-3.984,81	-2.596,90	-15.840,03	317%
6.1.3.8	Treinamento de Funcionários							
6.1.3.9	Outras Despesas					-43.001,33	-43.001,33	0%
6.1.3.10	Plano Museológico	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	Planejamento Estratégico	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-41.990,00	-34.538,48	-11.352,97	-11.148,46	-7.089,74	-64.129,65	153%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-30.044,00	-31.769,51	-7.232,24	-7.027,73	-1.748,15	-47.777,63	159%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-2.303,00	-579,34	-582,87	-582,87	-582,87	-2.327,95	101%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos			0,00	0,00	0,00		
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-9.083,00	-2.189,63	-3.537,86	-3.537,86	-4.758,72	-14.024,07	154%
6.1.4.5	Outras Despesas	-560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	-137.116,00	-60.511,44	-44.581,21	-43.320,63	-18.356,53	-166.769,81	122%
6.1.5.1	Programa 2 - Acervo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.5.1.1	Ações Centro de Referências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.5.2	Programa 3 -Exposições e Programações Cultural	-110.716,00	-59.691,44	-37.670,54	-31.349,96	-17.967,53	-146.679,47	132%
6.1.5.2.1	Exposições	-20.000,00	0,00	-300,00	-5.196,24	-1.195,54	-6.691,78	33%
6.1.5.2.2	Apresentações Artísticas					-10.063,00		
6.1.5.2.3	Ações Educativas	-90.716,00	-59.691,44	-37.370,54	-26.153,72	-848,99	-124.064,69	137%
6.1.5.2.4	Festivais					0,00		
6.1.5.2.5	Eventos					-5.860,00		
6.1.5.3	Programa 4 -Programa de Integração SISEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.5.3.1	Encontro de Museus Casa							
6.1.6	Comunicação e Imprensa	-26.400,00	-820,00	-6.910,67	-11.970,67	-389,00	-20.090,34	76%
6.1.6.1	Impressão e Materiais Gráficos	-8.600,00	0,00	-1.491,67	-10.479,00	-39,00	-12.009,67	140%
6.1.6.2	Difusão e Plataformas Eletrônicas (site)	-17.800,00	-820,00	-5.419,00	-1.491,67	-350,00	-8.080,67	45%
6.1.6.3	Comunicação Visual							
	SUBTOTAL DESPESAS	-1.101.724,00	-332.578,93	-287.596,76	-284.274,73	-321.255,71	-1.225.706,12	111%
6.2	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	0,00	-5.887,03	-3.724,99	-4.383,90	-4.743,26	-18.739,18	0%
6.2.1	Depreciação	0,00	-5.802,87	-3.682,91	-4.341,82	-4.701,18	0,00	0%
6.2.2	Amortização	0,00	-84,16	-42,08	-42,08	-42,08	0,00	0%
6.2.3	Baixa de Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	DESPESAS TOTAIS	-1.101.724,00	-338.465,96	-291.321,75	-288.658,62	-325.998,97	-1.244.445,30	113%
7	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%

6



Exercício: **2018**
Organização Social: **Poiesis Organização Social de Cultura**
Contrato de Gestão nº: **01/2017**

UGE: **UPPM**
Objeto Contratual: **UPPM - CASA MARIO DE ANDRADE**

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

-1.642.846,20

		Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	%
8	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO	-15.000,00	0,00	0,00	-7.166,00	0,00	-7.166,00	48%
8.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-5.000,00			0,00	0,00	0,00	0%
8.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00			0,00	0,00	0,00	0%
8.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-10.000,00			-7.166,00	0,00	-7.166,00	72%
8.4	SOFTWARE	0,00			0,00	0,00	0,00	0%
8.5	BENFEITORIAS	0,00			0,00	0,00	0,00	0%
8.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	0,00			0,00	0,00	0,00	0%
9	RECURSOS PÚBLICOS ESPECÍFICOS PARA INVESTIMENTO NO CONTRATO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00					0,00	-
9.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00					0,00	-
9.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00					0,00	-
9.4	SOFTWARE	0,00					0,00	-
9.5	BENFEITORIAS	0,00					0,00	-
9.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	0,00					0,00	-
10	INVESTIMENTOS COM RECURSOS INCENTIVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
10.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00					0,00	-
10.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00					0,00	-
10.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00					0,00	-
10.4	SOFTWARE	0,00					0,00	-
10.5	BENFEITORIAS	0,00					0,00	-
10.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	0,00					0,00	-

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

		Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	%
11	PROJETOS A EXECUTAR							
11.1.1	SALDO INÍCIO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.1.2	REPASSES LÍQUIDOS DISPONÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.2	RECEITAS DE REPASSE APROPRIADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3	RECEITAS FINANCEIRAS DOS RECURSOS DE RESERVAS E CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.4	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.5	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS A SEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.6	VARIAÇÃO NO PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SALDO PROJETOS A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	OUTRAS RESERVAS: SALDOS							
12.1	Recurso de Reserva							
12.2	Recurso de Contingência							
12.3	Projetos Incentivados							
12.4	Demais Saldos (especificar)							

São Paulo, 30 de Janeiro 2019

Clovis Carvalho
Diretor Executivo

Plínio Correa
Diretor Administrativo Financeiro

6



Exercício:

2018

Organização Social: Poiesis Organização Social de Cultura

Contrato de Gestão nº:

01/2017

UGE:

UPPM

Objeto Contratual:

UPPM - CASA DAS ROSAS

POIESIS
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

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	Repassé Líquidos para o Contrato de Gestão	3.067.970,00	-12.446,65	691.987,99	542.875,16	667.767,41	1.890.183,91	62%
1.1	Repassé Contrato de Gestão	3.195.802,00		767.344,88	550.742,96	677.445,20	1.995.533,04	62%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	-127.832,00	-12.446,65	-75.356,89	-7.867,80	-9.677,79	-105.349,12	82%
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	-95.874,00	-10.668,56	-64.591,62	0,00	0,00	-75.260,17	78%
1.2.2	Reversão de Recursos de Reserva							
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	-31.958,00	-1.778,09	-10.765,27	-7.867,80	-9.677,79	-30.088,95	94%
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingência							
1.2.5	Constituição de Recursos de Reserva - Outros							
1.2.6	Reversão de Recursos de Reserva - Outros							
1.3	Outras Receitas							
1.3.1	Saldos anteriores para utilização no exercício							
1.3.2	Outros saldos							
2	Recursos de Investimentos do Contrato de Gestão							
2.1	Investimento do CG							
3	Recursos de Captação	169.680,00	62.527,86	39.714,81	42.407,57	57.164,85	201.815,09	119%
3.1	Recursos de Captação voltados a custeio							
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	169.680,00	40.461,17	39.714,81	42.307,57	54.992,35	177.475,90	105%
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados e Não Incentivados		22.066,69	0,00	100,00	2.172,50	24.339,19	0%
3.1.3	Trabalho Voluntário e Parcerias							

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

4	RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	%
4.1	Receita de Repasse Apropriada	3.053.970,00	554.248,84	634.409,28	600.855,60	575.725,63	2.365.239,35	77%
4.2	Receita de Captação Apropriada	210.680,00	62.527,86	39.714,81	42.407,57	57.164,85	201.815,09	96%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	169.680,00	40.461,17	39.714,81	42.307,57	54.992,35	177.475,90	105%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados e Não Incentivados	41.000,00	22.066,69	0,00	100,00	2.172,50	24.339,19	59%
4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias							
4.3	Total das Receitas Financeiras	35.223,00	4.803,41	7.000,35	6.339,40	7.771,06	25.914,22	74%
	TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO	3.299.873,00	621.580,11	681.124,44	649.602,57	640.661,54	2.592.968,66	79%
5	TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS							
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas	160.000,00						
6	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	%
6.1	Total das Despesas	-3.299.873,00	-349.806,80	-347.370,95	-320.581,03	-349.082,63	-1.366.841,41	41%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	-2.066.821,00	-349.806,80	-347.370,95	-320.581,03	-349.082,63	-1.366.841,41	66%
6.1.1.1	Diretoria							
6.1.1.1.1	Área Meio							
6.1.1.1.2	Área Fim							
6.1.1.2	Demais Funcionários	-2.052.531,00	-348.684,81	-347.370,95	-320.531,03	-349.082,63	-1.365.669,42	67%
6.1.1.2.1	Área Meio	-429.666,00	-54.393,08	-37.225,23	-37.225,23	-54.261,61	-183.105,15	43%
6.1.1.2.2	Área Fim	-1.622.865,00	-294.291,73	-310.145,72	-283.305,80	-294.821,02	-1.182.564,27	73%
6.1.1.3	Estagiários	-14.290,00	-1.121,99	0,00	-50,00	0,00	-1.171,99	8%
6.1.1.3.1	Área Meio							
6.1.1.3.2	Área Fim	-14.290,00	-1.121,99	0,00	-50,00	0,00	-1.171,99	8%
6.1.1.4	Aprendizes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.1.4.1	Área Meio							
6.1.1.4.2	Área Fim							
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio	-585.787,00	-118.986,70	-115.645,67	-120.174,99	-111.029,70	-465.837,06	80%
6.1.2.1	Limpeza	-151.910,00	-31.836,40	-31.648,53	-31.648,53	-31.648,53	-126.781,99	83%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	-282.184,00	-72.320,88	-72.166,56	-72.166,56	-62.805,57	-279.459,57	99%
6.1.2.3	Jurídica	-35.498,00	-1.433,33	-766,67	-766,67	-766,67	-3.733,33	11%
6.1.2.4	Informática	-26.700,00	-8.660,83	-5.819,75	-11.311,13	-9.065,34	-34.857,05	131%
6.1.2.5	Administrativa / RH	-12.779,00	-193,81	-61,20	-120,12	0,00	-375,13	3%
6.1.2.6	Contábil	-34.078,00	-1.168,49	-3.513,55	-3.427,58	-3.178,28	-11.287,90	33%
6.1.2.7	Auditoria	-22.719,00	-1.080,66	-681,05	-681,05	-3.043,14	-5.485,90	24%
6.1.2.8	Outras Despesas	-19.919,00	-2.292,30	-988,36	-53,35	-522,17	-3.856,18	19%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	-142.833,00	-47.007,68	-54.430,55	-62.235,45	-99.727,38	-263.401,07	184%
6.1.3.1	Locação de imóveis	-16.665,00	-5.762,99	-6.018,11	-6.018,75	-10.124,35	-27.924,20	168%
6.1.3.2	Utilidades Públicas	-74.554,00	-31.390,47	-36.178,75	-42.182,14	-48.735,08	-158.486,44	213%



Exercício: **2018**
Organização Social: **Poiesis Organização Social de Cultura**
Contrato de Gestão nº: **01/2017**

UGE: **UPPM**
Objeto Contratual: **UPPM - CASA DAS ROSAS**

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

6.1.3.2.1	Água	-13.420,00	-10.304,36	-22.217,11	-24.467,03	-29.664,15	-86.652,65	646%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	-17.147,00	-9.493,30	-7.112,06	-8.575,71	-7.548,96	-32.730,03	191%
6.1.3.2.3	Gás	-746,00	-252,65	-281,86	-265,74	-320,71	-1.120,96	150%
6.1.3.2.4	Internet	-8.201,00	-991,16	-1.083,64	-1.098,57	-1.704,42	-4.877,79	59%
6.1.3.2.5	Telefonia	-35.040,00	-10.349,00	-5.484,08	-7.775,09	-9.496,84	-33.105,01	94%
6.1.3.2.6	Outros (Especificar)							
6.1.3.3	Uniformes e EPIs							
6.1.3.4	Viagens e Estádias	-1.818,00	-99,10	-30,20	0,00	-206,43	-335,73	18%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-25.944,00	-5.654,69	-6.816,16	-7.617,14	-1.570,67	-21.658,67	83%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras		-579,73	-1.227,11	-1.223,21	-2.089,30	-5.119,35	0%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	-12.852,00	-3.520,70	-4.160,22	-5.194,21	5.999,78	-6.875,35	53%
6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.3.9	Outras Despesas					-43.001,33	-43.001,33	0%
6.1.3.10	Plano Museológico	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.3.11	Planejamento Estratégico	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.3.12	Pesquisa de Público							
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-187.775,00	-21.069,21	-13.749,44	-7.506,17	-26.294,22	-68.619,04	37%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-160.682,00	-18.300,24	-9.628,71	-3.189,73	-20.158,46	-51.277,14	32%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-4.715,00	-579,34	-582,87	-778,58	-1.752,87	-3.693,66	78%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-12.258,00	-2.189,63	-3.537,86	-3.537,86	-4.382,89	-13.648,24	111%
6.1.4.5	Outras Despesas	-6.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	-316.657,00	-78.822,68	-146.202,84	-134.621,04	-49.784,35	-409.430,91	129%
6.1.5.1	Programa 2 - Acervo	-8.000,00	-769,00	-5.800,00	-1.981,90	-501,32	-9.052,22	113%
6.1.5.1.1	Ações Centro de Referências	-8.000,00	-769,00	-5.800,00	-1.981,90	-501,32	-9.052,22	113%
6.1.5.2	Programa 3 -Exposições e Programações Cultural	-260.900,00	-63.784,68	-115.509,37	-109.125,84	-42.103,03	-330.522,92	127%
6.1.5.2.1	Exposições	-45.000,00	0,00	-1.231,70	-44.610,54	-2.140,00	-47.982,24	107%
6.1.5.2.2	Apresentações Artísticas	-60.000,00	0,00	0,00	-27.504,46	-13.511,98	-41.016,44	68%
6.1.5.2.3	Ações Educativas	-100.900,00	-63.784,68	-114.277,67	-16.377,31	1.156,95	-193.282,71	192%
6.1.5.2.3	Parcerias		0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	
6.1.5.2.4	Festivais	-33.750,00	0,00	0,00	-20.533,53	-26.900,00	-47.433,53	141%
6.1.5.2.5	Eventos	-21.250,00	0,00	0,00	0,00	-708,00	-708,00	3%
6.1.5.3	Programa 4 -Programa de Integração SISEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.5.3.1	Encontro de Museus Casa							
6.1.6	Comunicação e Imprensa	-47.757,00	-14.269,00	-24.893,47	-23.513,30	-7.180,00	-69.855,77	146%
6.1.6.1	Impressão e Materiais Gráficos	-24.957,00	-6.599,00	-21.401,80	-22.021,63	-6.830,00	-56.852,43	228%
6.1.6.2	Difusão e Plataformas Eletrônicas (site)	-14.800,00	-5.675,00	-3.491,67	-1.491,67	-350,00	-11.008,34	74%
6.1.6.3	Comunicação Visual	-8.000,00	-1.995,00	0,00	0,00	0,00	-1.995,00	25%
	SUBTOTAL DESPESAS	-3.299.873,00	-615.693,08	-677.399,45	-645.118,68	-635.918,28	-2.574.129,48	78%
6.2	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	0,00	-5.887,03	-3.724,99	-4.383,90	-4.743,26	-18.739,18	0%
6.2.1	Depreciação	0,00	-5.802,87	-3.682,91	-4.341,82	-4.701,18	-18.528,78	0%
6.2.2	Amortização	0,00	-84,16	-42,08	-42,08	-42,08	-210,40	0%
6.2.3	Baixa de Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	DESPESAS TOTAIS	-3.299.873,00	-621.580,11	-681.124,44	-649.502,57	-640.661,54	-2.592.868,66	79%
7	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0%



Exercício: **2018**
Organização Social: **Poiesis Organização Social de Cultura**
Contrato de Gestão nº: **01/2017**

UGE: **UPPM**
Objeto Contratual: **UPPM - CASA DAS ROSAS**

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

	Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	%
8	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
8.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
8.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
8.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
8.4	SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
8.5	BENFEITORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
8.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
9	RECURSOS PÚBLICOS ESPECÍFICOS PARA INVESTIMENTO NO CONTRATO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00				0,00	-
9.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00				0,00	-
9.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00				0,00	-
9.4	SOFTWARE	0,00				0,00	-
9.5	BENFEITORIAS	0,00				0,00	-
9.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	0,00				0,00	-
10	INVESTIMENTOS COM RECURSOS INCENTIVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
10.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00				0,00	-
10.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00				0,00	-
10.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00				0,00	-
10.4	SOFTWARE	0,00				0,00	-
10.5	BENFEITORIAS	0,00				0,00	-
10.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	0,00				0,00	-

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

	Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	%	
11	PROJETOS A EXECUTAR							
11.1.1	SALDO INÍCIO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.1.2	REPASSES LÍQUIDOS DISPONÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.2	RECEITAS DE REPASSE APROPRIADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.3	RECEITAS FINANCEIRAS DOS RECURSOS DE RESERVAS E CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.4	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.5	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS A SEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.6	VARIAÇÃO NO PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	SALDO PROJETOS A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	OUTRAS RESERVAS: SALDOS	Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Saldo	%
12.1	Recurso de Reserva							
12.2	Recurso de Contingência							
12.3	Projetos Incentivados							
12.4	Demais Saldos (especificar)							

São Paulo, 30 de Janeiro 2019


Clovis Carvalho
Diretor Executivo


Plínio Correa
Diretor Administrativo Financeiro

4