



Exercício:

2018

UGE:

UFC

Organização Social: Poiesis Organização Social de Cultura

Objeto Contratual:

OFICINAS CULTURAIS

Contrato de Gestão nº:

08/2013

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	Repasso Líquidos para o Contrato de Gestão	11.050.000,00	1.500.000,00	3.350.000,00	1.600.000,00	5.054.265,39	11.504.265,39	104%
1.1	Repasso Contrato de Gestão	10.497.779,00	1.500.000,00	3.350.000,00	1.600.000,00	4.047.779,00	10.497.779,00	100%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	552.221,00	0,00	0,00	0,00	1.006.486,39	1.006.486,39	182%
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva							
1.2.2	Reversão de Recursos de Reserva	552.221,00	0,00	0,00	0,00	1.006.486,39	1.006.486,39	182%
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência							
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingência							
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	590.000,00	50.647,86	654.732,86	4.565,05	1.032.371,68	1.742.317,45	295%
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)	12.000,00	3.080,50	3.000,00	4.565,05	3.000,00	13.645,55	114%
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados							
3.1.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	578.000,00	47.567,36	651.732,86	0,00	1.029.371,68	1.728.671,90	299%

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	11.000.000,00	1.941.025,18	2.791.304,52	3.213.911,21	4.420.121,55	12.366.362,46	112%
4.2	Receita de Captação Apropriada	590.000,00	414.689,77	290.690,95	4.565,05	1.032.371,68	1.742.317,45	295%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	12.000,00	3.080,50	3.000,00	4.565,05	3.000,00	13.645,55	114%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados							
4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	578.000,00	411.609,27	287.690,95	0,00	1.029.371,68	1.728.671,90	299%
4.3	Total das Receitas Financeiras	80.000,00	47.567,36	53.102,65	49.997,52	44.345,46	195.012,99	244%
	TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO	11.670.000,00	2.403.282,31	3.135.098,12	3.268.473,78	5.496.838,69	14.303.692,90	123%
5	TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS							
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas							
DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	%
6.1.1	Recursos Humanos	-4.534.979,00	-1.092.203,01	-1.160.849,11	-1.149.599,47	-1.393.667,85	-4.796.319,44	106%
6.1.1	Salários, encargos e benefícios							
6.1.1.1	Diretoria	-400.000,00	-91.439,92	-90.102,00	-93.768,34	-169.892,89	-445.203,15	111%
6.1.1.1.1	Área Meio	-400.000,00	-91.439,92	-90.102,00	-93.768,34	-169.892,89	-445.203,15	111%
6.1.1.1.2	Área Fim							
6.1.1.2	Demais Funcionários	-4.007.032,00	-997.240,01	-1.024.566,13	-1.011.809,28	-1.194.888,73	-4.228.504,15	106%
6.1.1.2.1	Área Meio	-1.183.544,00	-405.613,03	-314.791,40	-299.072,06	-315.166,39	-1.334.642,88	113%
6.1.1.2.2	Área Fim	-2.823.488,00	-591.626,98	-709.774,73	-712.737,22	-879.722,34	-2.893.861,27	102%
6.1.1.3	Estagiários	-117.614,00	-3.523,08	-46.180,98	-41.140,97	-24.525,55	-115.370,58	98%
6.1.1.3.1	Área Meio	-2.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.1.3.2	Área Fim	-115.417,00	-3.523,08	-46.180,98	-41.140,97	-24.525,55	-115.370,58	100%
6.1.1.4	Aprendizes	-10.333,00	0,00	0,00	-2.880,88	-4.360,68	-7.241,56	70%
6.1.1.4.1	Área Meio	-10.333,00	0,00	0,00	-2.880,88	-4.360,68	-7.241,56	70%
6.1.1.4.2	Área Fim							
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) Área Meio	-1.192.134,00	-317.535,38	-299.675,21	-301.023,80	-322.204,97	-1.240.439,36	104%
6.1.2.1	Limpeza	-390.840,00	-99.929,63	-100.385,49	-100.385,49	-100.879,29	-401.579,90	103%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	-643.829,00	-170.752,63	-155.729,57	-169.139,60	-191.652,61	-687.274,41	107%
6.1.2.3	Jurídica	-26.208,00	-12.300,00	-10.680,00	-3.250,00	0,00	-26.230,00	100%
6.1.2.4	Informática	-48.084,00	-2.620,53	-13.806,48	-14.433,18	-15.789,61	-46.649,80	97%
6.1.2.5	Administrativa / RH	-6.738,00	-486,77	-319,87	-499,23	-184,50	-1.490,37	22%
6.1.2.6	Contábil	-35.530,00	-16.358,89	-10.215,98	-3.271,78	-10.212,90	-40.059,55	113%
6.1.2.7	Auditoria	-15.000,00	-11.346,93	-1.057,82	-227,02	-681,06	-13.312,83	89%
6.1.2.8	Consultoria e Implantação de Sistemas	-25.905,00	-3.740,00	-7.480,00	-9.817,50	-2.805,00	-23.842,50	92%
DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	-519.760,00	-122.951,13	-123.406,15	-114.492,70	-346.627,99	-707.477,97	136%
6.1.3.1	Locação de imóveis	-169.088,00	-44.700,00	-36.000,00	-36.000,02	-5.476,69	-122.176,71	72%



Exercício:

2018

Organização Social: Poiesis Organização Social de Cultura

Contrato de Gestão nº:

08/2013

UGE:

UFC

Objeto Contratual:

OFICINAS CULTURAIS



1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

6.1.3.2	Utilidades Públicas	-211.024,00	-50.544,17	-47.052,64	-46.470,87	-79.956,19	-224.023,87	106%
6.1.3.2.1	Água e Esgoto	-58.062,00	-16.502,31	-22.130,96	-13.158,78	-35.429,91	-87.221,96	150%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	-91.656,00	-22.114,88	-13.289,17	-21.889,91	-25.566,86	-82.860,82	90%
6.1.3.2.3	Gás							
6.1.3.2.4	Internet	-22.058,00	-5.091,23	-4.663,70	-4.369,30	-4.830,32	-18.954,55	86%
6.1.3.2.5	Telefonia	-39.248,00	-6.835,75	-6.968,81	-7.052,88	-14.129,10	-34.986,54	89%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs							
6.1.3.4	Viagens e Estadias	-3.591,00	-23,59	-0,00	-90,00	0,00	-113,59	3%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-53.680,00	-3.278,84	-16.918,81	-15.923,40	-23.809,06	-59.930,11	112%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	-34.072,00	-5.855,58	-11.238,53	-8.796,78	-13.395,96	-39.286,85	115%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	-48.305,00	-18.548,95	-12.196,17	-7.211,63	-14.034,09	-51.990,84	108%
6.1.3.8	Treinamento de Funcionários							
6.1.3.9	Investimentos (Equipamentos)							
6.1.3.10	Lei Municipal nº 16.757 de 14 de novembro de 2017, Art. 3º - ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	-209.956,00	-209.956,00	0%
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-246.126,00	-55.259,48	-93.883,52	-104.816,01	-324.479,56	-578.438,57	235%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-184.594,00	-46.133,68	-85.224,99	-97.316,82	-312.140,41	-540.815,90	293%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-7.895,00	-975,15	-1.748,61	-1.748,61	-1.748,61	-6.220,98	79%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-12.184,00	-2.581,00	-1.293,08	0,00	-980,00	-4.854,08	40%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-41.453,00	-5.569,65	-5.616,84	-5.750,58	-9.610,54	-26.547,61	64%
6.1.4.5	Outras Despesas (especificar)							
6.1.4.6	Investimentos (Adequação de espaço)							
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	-5.177.001,00	-781.509,15	-1.423.111,85	-1.537.614,61	-3.092.322,15	-6.834.557,76	132%
6.1.5.1	Programa/Ação A (Ações Técnicas)	-5.092.000,00	-766.599,77	-1.396.446,93	-1.525.707,70	-3.071.490,73	-6.760.245,13	133%
6.1.5.1.1	Oficinas Capital	-1.200.000,00	-483.328,30	-524.017,45	-428.078,31	-1.479.519,64	-2.914.943,70	243%
6.1.5.1.2	Formação Interior	-1.500.000,00	-204.614,85	-275.417,29	-419.705,65	-669.368,44	-1.569.106,23	105%
6.1.5.1.3	Qualificação em Artes - Teatro	-1.000.000,00	-49.836,62	-208.453,80	-287.086,29	-480.921,04	-1.026.297,75	103%
6.1.5.1.3	Qualificação em Artes - Dança	-760.000,00	-22.060,00	-195.987,00	-148.790,22	-230.757,49	-597.594,71	79%
6.1.5.1.4	Ações de Articulação	-80.000,00	0,00	-33.043,06	-23.400,00	-16.591,05	-73.034,11	91%
6.1.5.1.5	Eventos, Seminários, Festivais	-552.000,00	-6.760,00	-159.528,33	-218.647,23	-194.333,07	-579.268,63	105%
6.1.6	Programa/Ação B (Comunicação)	-85.001,00	-14.909,38	-26.664,92	-11.906,91	-20.831,42	-74.312,63	87%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e site	-35.000,00	-6.557,88	-4.225,92	-5.506,91	-2.883,94	-19.174,65	55%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	-50.001,00	-8.351,50	-22.439,00	-6.400,00	-17.947,48	-55.137,98	110%
6.1.6.3	Publicações							
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade							
6.1.7	Programa/Ação C (discriminar)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0%
	SUBTOTAL DESPESAS	-11.670.000,00	-2.369.458,15	-3.100.925,84	-3.207.546,59	-5.479.302,52	-14.157.233,10	121%
6.2	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	0,00	-33.824,16	-34.172,28	-60.927,19	-17.536,17	-146.459,80	0%
6.2.1	Depreciação	0,00	-29.808,96	-30.157,08	-29.300,14	-30.438,55	-119.704,73	0%
6.2.2	Amortização	0,00	-4.015,20	-4.015,20	-4.015,20	-4.015,20	-16.060,80	0%
6.2.3	Baixa de Imobilizado	0,00	0,00	0,00	-27.611,85	16.917,58	-10.694,27	0%
	DESPESAS TOTAIS	-11.670.000,00	-2.403.282,31	-3.135.098,12	-3.268.473,78	-5.496.838,69	-14.303.692,90	123%
7	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%



Exercício:

2018

Organização Social: Poiesis Organização Social de Cultura

Contrato de Gestão nº:

08/2013

UGE:

UFC

Objeto Contratual:

OFICINAS CULTURAIS

POIESIS
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

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	-50.000,00	0,00	-4.998,00	-13.779,00	-90.615,30	-109.392,30	219%
8.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-10.000,00	0,00	0,00	-9.343,00	-3.690,00	-13.033,00	130%
8.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.791,80	-1.791,80	18%
8.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-10.000,00	0,00	-1.190,00	-4.436,00	-49.982,50	-55.608,50	556%
8.4	SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
8.5	BENFEITORIAS	-20.000,00	0,00	-3.808,00	0,00	-35.151,00	-38.959,00	195%
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 GESTÃO	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	%
9.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00					0,00	0%
9.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00					0,00	0%
9.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00					0,00	0%
9.4	SOFTWARE	0,00					0,00	0%
9.5	BENFEITORIAS	0,00					0,00	0%
9.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	0,00					0,00	0%

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

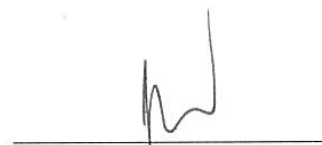
IV - PROJETOS A EXECUTAR E SALDOS DE RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO

	PROJETOS A EXECUTAR	Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	%
11								
11.1	SALDO INÍCIO EXERCÍCIO	1.906.006,64	1.906.006,64	1.488.573,29	2.061.746,81	479.816,95	1.906.006,64	
11.1.1	REPASSES LÍQUIDOS DISPONÍVEIS	11.050.000,00	1.500.000,00	3.350.000,00	1.600.000,00	5.054.265,39	11.504.265,39	104%
11.2	RECEITAS DE REPASSE APROPRIADAS	-11.000.000,00	-1.907.201,02	-2.757.132,24	-3.152.984,02	-4.402.585,38	-12.219.902,66	111%
11.3	RECEITAS FINANCEIRAS DOS RECURSOS DE RESERVAS E CONTINGÊNCIA	0,00	-10.232,33	-14.696,24	-15.166,84	-14.414,18	-54.509,59	
11.4	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CG	-50.000,00	0,00	-4.998,00	-13.779,00	-90.615,30	-109.392,30	219%
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	-417.433,35	573.173,52	-1.581.929,86	546.650,53	-879.539,16	
	SALDO PROJETOS A EXECUTAR	1.906.006,64	1.488.573,29	2.061.746,81	479.816,95	1.026.467,48	1.026.467,48	%

	OUTRAS RESERVAS: SALDOS	Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Saldo	%
12								
12.1	Recurso de Reserva		964.902,55	978.718,76	992.958,59	0,00	0,00	
12.2	Recurso de Contingência		66.778,71	67.656,78	68.583,79	69.472,17	69.472,17	
12.3	Projetos Incentivados							
12.4	Demais Saldos (especificar)							

São Paulo, 30 de Janeiro de 2019


 Clovis Carvalho
 Diretor Executivo


 Plínio Correa
 Diretor Administrativo Financeiro