



Exercício:	2019
Organização Social:	Poiesis Organização Social de Cultura
Contrato de Gestão nº:	02/2016

UG:	URC
Objeto Contratual:	FABRICAS DE CULTURA - CONSOLIDADO

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

I - REPASSES PÚBLICOS

RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Tr	2º Tr	3º Tr	4º Tr	Realizado	%
1	Repasso Líquido para o Contrato de Gestão	42.819.155,01	4.973.166,00	16.373.806,00	8.448.349,72	13.052.762,19	42.848.103,91	100%
1.1	Repasso Contrato de Gestão	43.073.166,00	4.973.166,00	16.500.000	8.488.312,80	13.101.687,20	43.073.166,00	100%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	-254.010,99	0,00	-126.194,09	-49.943,08	-48.925,01	-225.862,09	89%
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	-129.250,06		-64.645,51	-37.457,31	-36.693,76	-168.706,58	80%
1.2.2	Reversão de Recursos de Reserva						0,00	
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	64.160,00		-31.348,39	-12.483,77	-12.291,25	-56.265,52	88%
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingência						0,00	
1.2.5	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 Investimento do Contrato de Gestão							
2.1	Investimentos do CG							
3	Recursos de Captação	993.154,00	1.914,00	138,00	4.639,00	696.899,53	693.590,53	70%
3.1	Recursos de Captação voltados a custeio	993.154,00	1.914,00	138,00	4.639,00	696.899,53	693.590,53	70%
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)							
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados e Não Incentivados	748.325,00	0,00	0,00	4.225,00	0,00	4.225,00	1%
3.1.3	Trabalho voluntário e Parcerias	244.829,00	1.914,00	138,00	414,00	696.899,53	689.365,53	282%

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Tr	2º Tr	3º Tr	4º Tr	Realizado	%
4	Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho	42.830.769,49	9.161.656,03	11.624.324,08	11.258.542,73	11.168.977,96	43.373.042,27	101%
4.1	Receita de Repasse Apropriada	41.507.615,49	9.190.905,49	11.590.944,23	11.093.192,50	10.364.238,98	42.149.281,20	102%
4.2	Receita de Captação Apropriada	993.154,00	1.914,00	138,00	4.639,00	696.899,53	693.590,53	70%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados e Não Incentivados	748.325,00	0,00	0,00	4.225,00	0,00	4.225,00	1%
4.2.3	Trabalho voluntário e Parcerias	244.829,00	1.914,00	138,00	414,00	696.899,53	689.365,53	282%
4.3	Total das Receitas Financeiras	310.000,00	118.378,00	113.241,85	160.711,23	117.819,45	530.170,54	171%
	TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO	42.830.769,49	9.321.197,59	11.634.314,08	11.258.542,73	11.168.977,96	43.373.042,27	101%

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

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Tr	2º Tr	3º Tr	4º Tr	Realizado	%
6.1.1	Recursos Humanos	-29.191.292,68	-6.112.847,81	-7.112.683,09	-7.246.405,11	-7.308.756,59	-28.000.700,40	96%
6.1.1.1	Salários, encargos e benefícios							
6.1.1.1.1	Diretoria	-442.072,25	-96.011,00	-96.090,00	-108.866,67	-118.090,12	-426.677,79	97%
6.1.1.1.2	Área Meio	-442.072,25	-96.011,00	-96.090,00	-108.866,67	-118.090,12	-426.677,79	97%
6.1.1.1.3	Área Fim							
6.1.1.2	Demais Funcionários	-23.605.220,43	-6.188.720,34	-6.993.790,60	-7.095.699,85	-7.132.087,40	-27.399.678,17	96%
6.1.1.2.1	Área Meio	-2.696.011,67	-622.912,00	-569.096,62	-605.538,91	-573.570,95	-2.371.118,43	88%
6.1.1.2.2	Área Fim	-20.909.208,76	-5.565.728,30	-6.414.693,98	-6.489.560,95	-6.558.516,47	-25.028.559,74	97%
6.1.1.3	Estagiários							
6.1.1.3.1	Área Meio							
6.1.1.3.2	Área Fim							
6.1.1.4	Aprendizes	-344.000,00	-38.136,51	-42.892,45	-46.636,59	-48.678,85	-174.344,44	111%
6.1.1.4.1	Área Meio	-33.690,00	-13.224,13	-13.674,87	-19.842,14	-17.853,35	-64.594,49	100%
6.1.1.4.2	Área Fim	-30.960,00	-24.912,38	-29.217,62	-24.794,45	-30.825,50	-109.749,35	121%
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área	-4.615.488,45	-988.995,57	-1.056.208,26	-1.013.679,28	-1.164.754,19	-4.143.551,20	90%
6.1.2.1	Limpeza	-1.531.298,44	-324.766,39	-345.006,95	-315.878,91	-316.313,56	-1.302.035,81	85%
6.1.2.2	Vigilância	-1.882.829,48	-448.877,83	-475.165,41	-463.335,35	-489.314,18	-1.876.762,77	100%
6.1.2.3	Assessoria Jurídica	-337.510,00	-49.890,00	-44.400,00	-44.400,00	-56.490,00	-215.000,00	84%
6.1.2.4	Informática	-447.421,33	-193.064,68	-85.694,37	-75.335,95	-113.343,58	-387.438,62	87%
6.1.2.5	Assessoria administrativa e recursos humanos	-75.254,00	-5.629,50	-3.411,74	-3.677,61	-26.484,57	-39.203,82	48%
6.1.2.6	Assessoria contábil	-238.005,76	-31.933,94	-76.306,53	-56.461,77	-60.620,25	-227.529,43	96%
6.1.2.7	Auditoria	-80.359,00	-19.299,43	0,00	-29.152,16	-28.900,56	-76.952,14	96%
6.1.2.8	Outros serviços prestados	-15.870,00	-5.572,41	-6.211,17	-3.437,49	-3.437,49	-18.628,56	99%
DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Tr	2º Tr	3º Tr	4º Tr	Realizado	%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	-1.750.197,54	-515.115,78	-808.518,51	-703.599,79	-95.057,90	-1.940.290,14	111%
6.1.3.1	Locação de Imóveis	-176.400,00	-96.990,36	-45.742,77	-45.742,77	-48.013,26	-136.489,16	106%
6.1.3.2	Utilidades públicas	-943.342,28	-230.125,54	-244.415,49	-299.413,48	-263.625,25	-1.027.579,76	109%



Organização Social: Poiesis Organização Social da Cultura

Contrato de Gestão nº

2419

LAGE:



Objeto Contrastual

FÁBRICAS DE CULTURA - CONSOLIDADO

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

6.1.3.1.1	Água Frio	-206.311,28	-69.540,38	-87.333,69	-94.015,09	-93.785,65	-339.674,75	115%
6.1.3.1.2	Energia Elétrica	-376.150,81	-99.080,21	-107.209,79	-141.046,38	-121.104,54	-968.435,32	125%
6.1.3.1.3	Gás							
6.1.3.1.4	Internet	-153.743,83	-30.728,83	-31.864,01	-29.034,12	-28.915,73	-120.545,68	78%
6.1.3.1.5	Telefonia	-119.036,37	-20.775,13	-23.012,00	-35.317,95	-19.818,93	-88.924,01	83%
6.1.3.1.6	Outros							
6.1.3.2	Uniformes e EPIs	-25.160,00	0,00	0,00	-13.661,00	0,00	-12.661,00	50%
6.1.3.4	Viagens e Estadas							
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e impressa	-208.765,83	-51.051,42	-85.652,20	-68.976,03	-56.136,62	-265.802,27	123%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	-50.320,00	-10.466,67	-3.294,11	-16.684,40	-12.720,44	-51.663,62	103%
6.1.3.7	Despesas diversas (compra, aluguel, materiais e etc...)	-123.734,52	-58.138,79	-78.781,95	-19.634,32	-15.226,90	-172.771,96	140%
6.1.3.8	Treinamentos de funcionários							
6.1.3.9	Lei Municipal nº 16.757 de 14 de novembro de 2017, Art. 3º - ISE	0,00	-116.565,00	-813.106,00	-169.966,25	595.429,26	0,00	0%
6.1.3.9.1	Transporte	-220.474,50	-21.991,00	-28.551,99	-68.515,53	-104.168,86	-223.227,38	100%
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-2.268.551,67	-633.880,17	-797.566,14	-1.068.907,25	-696.330,73	-3.078.187,29	138%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações	-804.208,50	-180.261,17	-171.925,79	-182.385,22	-185.277,10	-719.859,28	90%
6.1.4.2	Projeto/obras/benfeitorias	-984.109,90	-197.780,41	-523.077,72	-754.140,64	-370.187,11	-1.845.294,88	181%
6.1.4.3	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-397.616,51	-134.273,45	-82.537,59	-123.614,56	-153.841,42	-494.269,52	114%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio e etc...)	-50.000,04	-8.411,38	-7.358,04	-7.358,04	-7.525,10	-82.652,55	61%
6.1.4.5	Equipamentos / Implementos / Instrumentos	-27.627,72	-13.147,76	-12.666,00	-2.800,00	0,00	-28.213,76	103%
6.1.4.6	Outras Despesas							
6.1.5	Programas de Trabalho da Área fim	-4.990.239,15	-810.890,70	-1.681.683,46	-1.043.001,88	-1.932.928,56	-3.468.456,60	110%
6.1.5.1	Programa BIBLIOTECA	-417.299,00	-101.614,90	-103.286,10	-52.625,19	-108.307,38	-365.831,37	98%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	-146.200,00	-6.619,69	-47.507,98	-11.683,19	-47.518,38	-113.329,34	78%
6.1.5.1.2	Programação cultural	-271.099,00	-94.995,21	-55.778,12	-40.940,00	-60.789,00	-252.502,35	93%
6.1.5.2	Programa/Ação ARTÍSTICO PEDAGÓGICO	-3.541.482,82	-505.896,36	-1.422.170,80	-788.698,88	-972.129,86	-3.680.895,90	104%
6.1.5.2.1	Lanches	-1.360.443,26	-21.234,38	-512.112,05	-248.838,12	-265.395,83	-1.047.565,38	77%
6.1.5.2.2	Transporte Balcas pedagógicas	-230.774,32	-51.814,05	-100.516,95	-46.458,15	-135.473,20	-336.270,35	134%
6.1.5.2.3	Material atrela	-505.073,92	-201.437,83	-358.129,66	-63.160,76	-156.539,09	-780.467,34	153%
6.1.5.2.4	Serviços Profissionais Educadores	-385.791,48	-95.117,13	-188.692,79	-207.475,29	-123.195,95	-614.481,10	153%
6.1.5.2.5	Consultoria e Assessoria pedagógica	-75.909,00	-15.406,00	0,00	0,00	-8.606,00	-21.000,00	28%
6.1.5.2.6	Palestrantes para formação de Educadores	-51.503,00	0,00	-17.600,00	-16.500,00	0,00	-34.100,00	58%
6.1.5.2.7	Projeto Espetáculo	-604.997,84	-75.800,97	-157.318,35	-126.525,77	-210.979,69	-570.625,78	94%
6.1.5.2.8	Bônus	-300.000,00	-44.100,00	-87.000,00	-77.540,85	-74.945,10	-284.585,95	95%
6.1.5.2.9	Eventos Esportivos							
6.1.5.3	Programa Fábrica Aberta (Articulação e Difusão)	-880.600,00	-177.870,80	-114.080,49	-138.285,00	-814.311,79	-1.244.549,08	141%



Exercício:	2019
Organização Social: Poiesis Organização Social de Cultura	
Contrato de Gestão nº:	02/2016

USG:	URC:
Objeto Contratual:	FABRICAS DE CULTURA - CONSOLIDADO

poiesis
gestão cultural

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

		Orçamento Anual	1º Tr	2º Tr	3º Tr	4º Tr	Realizado	%
8	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	-790.000,00	-590.179,58	-112.061,24	-70.681,08	-77.297,28	-790.229,11	100%
8.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-80.000,00	-19.555,50	0,00	-12.381,00	-29.243,00	-61.159,50	98%
8.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-180.000,00	-136.727,78	-11.830,00	-11.621,01	-92.105,86	-292.282,65	107%
8.3	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-120.000,00	-13.670,81	-74.380,00	-18.730,00	-625,00	-207.395,83	99%
8.4	EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS	-300.000,00	-360.248,42	-25.851,24	-27.969,05	70.212,33	-343.853,38	115%
8.5	INSTRUMENTOS	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-85.537,75	-85.537,75	96%
9.1	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	-521.539,52	-47.318,68	-211.250,00	-171.300,25	-113.008,77	-422.886,62	119%
9.1.1	EQUIPAMENTO DE ÁUDIO	-87.544,60	0,00	-8.486,00	-47.002,00	-24.058,00	-89.546,00	114%
9.1.2	EQUIPAMENTO DE FOTO E VÍDEO	-67.338,00	0,00	-140.947,00	0,00	0,00	-140.947,00	209%
9.1.3	EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO	-57.300,00	-28.308,60	0,00	-60.035,25	-14.898,80	-105.842,65	183%
9.1.4	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (Computadores, Monitores, Ilhas	-70.060,46	-68.410,00	-7.830,00	-23.230,00	-13.876,99	-115.336,99	162%
9.1.5	EQUIPAMENTOS DE CIRCO (Estrutura Box Tress Aéreos e	-63.429,60	0,00	-10.636,00	-31.039,00	0,00	-31.669,00	50%
9.1.6	INSTRUMENTOS MUSICAIS	-56.487,52	0,00	0,00	0,00	-68.174,98	-68.174,98	121%
9.1.7	EQUIPAMENTOS DE ACESSIBILIDADE DA BIBLIOTECA	-118.779,34	0,00	-43.370,00	0,00	0,00	-63.370,00	53%

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

11	PROJETOS A EXECUTAR	Orçamento Anual	1º Tr	2º Tr	3º Tr	4º Tr	Realizado	%
11.1	SALDO INÍCIO EXERCÍCIO	5.855.191,69	5.855.191,69	1.094.029,58	5.822.102,16	3.089.414,92	5.855.191,69	
11.2	REPASSES LÍQUIDOS DISPONÍVEIS	42.819.155,01	4.973.146,09	16.373.896,00	8.448.369,72	13.052.762,19	42.848.103,91	100%
11.3	INVESTIMENTOS DO CG	0,00	-49.030,98	49.030,98	0,00	0,00	0,00	
11.4	RECEITAS DE REPASSE APROPRIADAS	-41.507.615,48	-9.081.364,02	-11.323.252,51	-10.909.235,08	-10.143.482,94	-41.407.334,57	100%
11.5	RECEITAS FINANCEIRAS DOS RECURSOS DE RESERVAS E CONTINGÊNCIA	0,00	-36.444,98	-28.181,64	-29.830,57	-24.535,94	-108.993,13	
11.6	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CG	-1.381.539,52	-637.498,13	-343.320,24	-241.991,31	-200.306,05	-1.413.115,73	108%
11.7	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS A SEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.8	VARIAÇÃO NO PERÍODO	0,00	-4.761.162,11	4.728.072,58	-2.732.687,24	2.684.457,19	-81.319,57	
	SALDO PROJETOS A EXECUTAR	5.855.191,69	1.094.029,58	5.822.102,16	3.089.414,92	5.773.872,12	5.773.872,12	

12	OUTRAS RESERVAS: SALDOS	Orçamento Anual	1º Tr	2º Tr	3º Tr	4º Tr	Saldo	%
12.1	Recurso de Reserva	0,00	1.355.330,67	1.469.570,58	1.527.836,56	1.581.663,91	1.581.663,91	
12.2	Recurso de Contingência	0,00	337.934,67	638.120,43	659.628,08	679.241,53	679.241,53	
12.3	Projetos Incentivados - Mlec Pronac Nº 129255	0,00	326.785,78	278.816,83	975,13	0,00	0,00	
12.4	Projetos Incentivados - Mlec Pronac Nº 190107	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	
12.5	Demais Saldos (especificar)	0,00						

São Paulo, 12 de Fevereiro de 2020

Davi Carvalho
Diretor Executivo

Plínio Correa
Diretor Administrativo-Financeiro



Exercício:	2019
Organização Social: Poiesis Organização Social de Cultura	
Contrato de Gestão nº:	02/2016

UOE	UFC
Objeto Contratual	FABRIL DE CULTURA - BRASILÂNDIA

poiesis
gestão cultural

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

I - REPASSES PÚBLICOS

RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Tr	2º Tr	3º Tr	4º Tr	Realizado	%
1	Repasso Líquido para o Contrato de Gestão	6.821.250,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.1	Repasso Contrato de Gestão	6.821.250,07						
1.1.1	Movimentação de Recursos Reservados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.1.1.1	Constituição Recursos de Reserva							
1.1.1.2	Reversão de Recursos da Reserva							
1.1.1.3	Constituição Recursos de Contingência							
1.1.1.4	Reversão de Recursos da Contingência							
1.1.1.5	Reversão de Recursos da Reserva - Outros							
1.1.2	Outras Receitas							
1.1.2.1	Saldos anteriores para utilização no exercício							
1.1.2.2	Outros Saldos							
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
2.1	Investimentos do CG							
3	Recursos de Captação	151.750,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
3.1	Recursos de Captação sujeitos a custeio							
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados e Não Incentivados	119.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
3.1.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	32.485,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Tr	2º Tr	3º Tr	4º Tr	Realizado	%
4	Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho	6.969.000,86	1.323.389,19	1.727.662,58	1.667.304,71	1.608.465,80	6.486.963,74	94%
4.1	Receita de Repasse Apropriada	6.667.250,06	1.483.530,66	1.727.662,58	1.667.304,71	1.608.465,80	6.486.963,74	97%
4.2	Receita de Captação Apropriada	151.750,80	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)							
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados e Não Incentivados	119.265,00					0,00	0%
4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	32.485,80					0,00	0%
4.3	Total das Receitas Financeiras	50.000,00					0,00	0%
	TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO	6.969.000,86	1.483.530,66	1.727.662,58	1.667.304,71	1.608.465,80	6.486.963,74	94%

5	TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDIÇÃOADAS							
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas							

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Tr	2º Tr	3º Tr	4º Tr	Realizado	%
6.1.1	Recursos Humanos	4.656.831,03	-985.092,41	-1.091.735,00	-1.073.815,68	-1.114.706,34	-4.265.349,43	92%
6.1.1.1	Salários, encargos e benefícios							
6.1.1.1.1	Diretoria	-88.854,88	-19.202,20	-19.200,00	-21.333,33	-25.600,12	-85.335,45	97%
6.1.1.1.1.1	Área Meio	-88.354,38	-19.202,20	-19.200,00	-21.333,33	-25.600,12	-85.335,45	97%
6.1.1.1.1.2	Área Fim							
6.1.1.1.2	Demais Funcionários	-4.568.476,65	-966.816,34	-1.056.683,40	-1.045.886,36	-1.081.892,18	-4.147.212,23	91%
6.1.1.1.2.1	Área Meio	-468.960,35	-103.818,67	-95.857,77	-100.923,14	-95.602,10	-396.201,68	85%
6.1.1.1.2.2	Área Fim	-4.099.516,30	-855.997,67	-960.825,63	-944.963,22	-986.290,08	-3.751.010,55	92%
6.1.1.2	Estagiários							
6.1.1.2.1	Área Meio							
6.1.1.2.2	Área Fim							
6.1.1.3	Aprendizes	-34.000,00	-6.079,87	-12.851,00	-6.596,98	-7.274,09	-32.501,55	137%
6.1.1.3.1	Área Meio	-8.900,00	-2.205,02	-4.367,27	-3.307,02	0,00	-9.878,32	111%
6.1.1.3.2	Área Fim	-15.100,00	-3.875,85	-8.484,33	-3.289,96	-7.274,09	-22.629,87	152%
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área	-754.839,60	-145.702,38	-148.489,92	-146.899,14	-170.921,75	-618.975,20	81%
6.1.2.1	Imprensa	-261.874,20	-50.840,14	-49.612,17	-50.136,66	-50.136,66	-200.725,82	77%
6.1.2.2	Vigilância	-306.258,75	-63.204,51	-68.902,09	-63.491,94	-67.333,09	-262.931,63	86%
6.1.2.3	Assessoria Jurídica	-48.724,20	-7.114,29	-6.342,86	-6.057,14	-6.057,14	-25.571,43	61%
6.1.2.4	Informática	-74.688,60	-15.873,63	-14.007,20	-10.640,68	-25.411,75	-65.937,26	88%
6.1.2.5	Assessoria administrativa e recursos humanos	-13.230,00	-555,70	-387,43	-525,37	-3.783,51	-5.256,62	40%
6.1.2.6	Assessoria contábil	-34.982,65	-4.562,71	-10.901,22	-8.951,68	-6.086,61	-32.504,21	93%
6.1.2.7	Auditoria	-11.911,00	-2.757,06	0,00	-4.164,59	-4.071,51	-10.993,16	92%
6.1.2.8	Outros serviços prestados	-3.150,00	-790,34	-1.663,05	-491,07	-3.437,49	-3.655,85	97%
	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	1º Tr	2º Tr	3º Tr	4º Tr	Realizado	%
6.1.1	Custos Administrativos e Institucionais	-235.458,50	-70.271,22	-120.151,22	-100.432,08	1.483,95	-289.352,57	123%
6.1.1.1	Locação de imóveis							
6.1.1.2	Utilidades públicas	-140.983,89	-39.586,74	-41.113,51	-51.175,41	-48.238,40	-187.114,66	133%

X



EspejoGo

Organização Social: Poiesis Organização Social de Cultura

Contrato de Gestão de

2019

UGR:

UFC

Object Contractual:

FÁBRICAS DE CULTURA - BRASILÂNDIA

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

6.1.1.2.1	Água Frio	-44.287,17	-17.869,61	-26.008,66	-24.279,87	-25.371,45	-88.879,72	212%
6.1.1.2.2	Energia Elétrica	-53.788,47	-14.536,04	-15.341,64	-17.421,48	-17.421,13	-64.720,31	130%
6.1.1.2.3	Gás							
6.1.1.2.4	Internet	-24.178,35	-4.804,78	-4.700,71	-4.582,03	-3.299,88	-17.327,39	71%
6.1.1.2.5	Telefonia	-18.729,90	-2.376,41	-2.162,28	-4.912,09	-1.735,94	-11.186,65	60%
6.1.1.2.6	Outros							
6.1.1.3	Uniformes e EPIs	-4.200,00	0,00	0,00	-4.218,18	0,00	-4.218,18	100%
6.1.1.4	Viagens e Estádios							
6.1.1.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-31.841,24	-1.561,82	-15.102,04	-10.271,79	-9.489,42	-36.426,99	114%
6.1.1.6	Despesas tributárias e financeiras	-8.000,00	-1.895,65	-1.037,89	-2.383,49	-2.460,05	-7.377,13	81%
6.1.1.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy e etc...)	-17.022,67	-7.767,47	-7.480,00	2.871,69	-404,82	-12.750,68	75%
6.1.1.8	Treinamentos de funcionários							
6.1.1.9	Lei Municipal nº 16.757 de 14 de novembro de 2017, Art. 39 - ISS	0,00	-16.633,29	44.728,57	-24.280,89	85.632,75	0,00	0%
6.1.1.9.1	Transporte	-33.010,70	-3.281,26	-3.699,11	-10.974,03	-23.556,09	-41.467,49	126%
6.1.2	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-574.494,28	-54.794,84	-52.986,00	-72.435,95	-58.442,06	-238.658,35	42%
6.1.2.1	Conservação e manutenção de edificações	-110.118,05	-18.743,61	-30.747,32	-34.356,37	-24.998,30	-108.386,00	81%
6.1.2.2	Projeto/obras/benfeitorias	-376.942,25	-5.567,50	-2.543,78	-12.442,83	-6.751,56	-27.305,70	7%
6.1.2.3	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-60.040,00	-24.899,51	-17.699,49	-24.545,51	-25.616,69	-52.761,23	154%
6.1.2.4	Seguros (predial, incêndio e etc...)	-7.373,98	-1.301,63	-1.051,15	-1.051,15	-1.075,01	-6.378,94	59%
6.1.2.5	Equipamentos / Implementos / Instrumentos	0,00	-4.382,59	-1.444,40	0,00	0,00	-5.826,99	100%
6.1.2.6	Outras Despesas							
6.1.3	Programas de Trabalho de Área Fim	-647.397,45	-68.126,34	-158.628,72	-60.894,44	-265.377,59	-561.437,05	87%
6.1.3.1	Programa BIBLIOTECA	-57.855,00	-11.057,88	-10.764,89	-6.710,11	-14.855,75	-46.168,64	80%
6.1.3.1.1	Aquisição de Acervo	-12.600,00	-637,88	-2.808,29	-1.650,11	-5.574,25	-10.670,54	81%
6.1.3.1.2	Programação cultural	-45.255,00	-15.220,00	-7.956,60	-5.060,00	-9.281,50	-35.488,10	71%
6.1.3.2	Programa/Ação ARTÍSTICO PEDAGÓGICO	-418.806,30	-33.581,34	-100.479,37	-50.340,46	-199.942,78	-384.341,73	92%
6.1.3.2.1	Lanches	-263.363,70	221,48	-56.949,00	-11.199,80	-71.031,49	-159.008,75	97%
6.1.3.2.2	Transporte Saldas pedagógicas	-41.166,40	-5.668,80	-9.430,90	-450,95	-21.890,00	-37.630,79	91%
6.1.3.2.3	Material atela	-82.711,65	-6.676,49	-18.370,84	2.271,99	-37.904,64	-30.679,98	98%
6.1.3.2.4	Serviços Profissionais Educadores	-26.530,10	-5.895,50	-4.305,10	-12.398,14	-16.919,10	-39.518,24	148%
6.1.3.2.5	Consultoria e Acessoria Pedagógica	-15.860,00	-2.300,00	0,00	0,00	-2.200,00	-2.200,00	10%
6.1.3.2.6	Palestrantes para formação de Educadores	-10.500,00	0,00	4.420,00	-16.500,00	0,00	-12.100,00	115%
6.1.3.2.7	Projeto Espetáculo	-80.767,05	-13.181,53	-15.813,38	7.916,44	-32.147,59	-53.186,01	66%
6.1.3.2.8	Bolista					0,00		
6.1.3.2.9	Outras Despesas							
6.1.3.3	Programa Fábrica Aberta (Articulação e Difusão)	-147.000,00	-17.100,00	-18.581,84	-15.350,00	-48.076,00	-99.087,84	67%
6.1.3.3.1	Programação com recursos do Contrato de Gestão	-84.500,00	-17.100,00	-18.551,94	-15.350,00	-19.438,00	-70.440,94	84%
6.1.3.3.2	Programação com recursos de parcerias	-63.000,00	0,00	0,00	0,00	-28.638,00	-28.638,00	45%
6.1.6	Programa de Comunicação	-23.741,55	-3.587,12	-6.942,81	-18.403,87	-3.003,08	-31.836,88	134%
6.1.6.1	Site, Redes Sociais e Materiais Gráficos	-23.741,55	-3.587,12	-6.942,81	-18.403,87	-3.003,08	-31.836,88	134%
6.1.6.2	Acessoria de Imprensa							
	DUSTOTAL DESPESAS	-6.869.000,86	-1.323.069,19	-1.549.370,80	-1.483.547,29	-1.608.465,80	-9.903.779,13	87%
6.2	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	0,00	-159.541,47	-177.691,72	-182.957,41	0,00	-521.190,61	
6.2.1	Depreciação	0,00	-155.482,44	-173.655,69	-179.890,41		-509.038,56	
6.2.2	Amortização	0,00	-4.059,03	-4.036,03	-4.066,90		-12.151,09	
6.2.3	Baixa de Imobilizado	0,00					0,00	
	DESPESAS TOTAIS	-6.869.000,86	-1.483.530,65	-1.727.662,59	-1.667.504,71	-1.608.465,80	-9.486.963,74	94%
7	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%



Exercício:

2019

Organização Social: Poiesis Organização Social de Cultura

Contrato de Gestão nº:

02/2016

UGB

Objeto Contratual

UFC

FABRIL DE CULTURA - BRASÍLIA

poiesis
gestão cultural

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

		Orçamento Anual	1º Tr	2º Tr	3º Tr	4º Tr	Realizado	%
II	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	-154.000,00	-57.106,52	-25.437,00	-6.207,00	-44.328,00	-133.078,52	86%
8.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-18.000,00	-5.204,52	0,00	-4.127,00	-9.557,00	-18.948,52	105%
8.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-36.000,00	0,00	0,00	-880,00	-10.804,00	-11.684,00	31%
8.3	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-24.000,00	0,00	-22.950,00	-1.700,00	-625,00	-25.275,00	105%
8.4	EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS	-56.000,00	-51.842,00	-2.487,00	0,00	-23.342,00	-77.671,00	139%
8.5	INSTRUMENTOS	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.1	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.1.1	EQUIPAMENTO DE ÁUDIO							
9.1.2	EQUIPAMENTO DE FOTO E VÍDEO							
9.1.3	EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO							
9.1.4	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (Computadores, Monitores, Ilhas)							
9.1.5	EQUIPAMENTOS DE CIRCO (Estrutura Box Tress Aéreo e							
9.1.6	INSTRUMENTOS MUSICAIS							
9.1.7	EQUIPAMENTOS DE ACESSIBILIDADE DA BIBLIOTECA							

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

II	PROJETOS A EXECUTAR	Orçamento Anual	1º Tr	2º Tr	3º Tr	4º Tr	Realizado	%
11.1	SALDO INÍCIO EXERCÍCIO							
11.2	REPASSES LIQUIDOS DISPONÍVEIS							
11.3	INVESTIMENTOS DO CG							
11.4	RECEITAS DE REPASSE APROPRIADAS							
11.5	RECEITAS FINANCEIRAS DOS RECURSOS DE RESERVAS E CONTINGÊNCIA							
11.6	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CG							
11.7	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS A SEC							
11.8	VARIAÇÃO NO PERÍODO							
		*						
	SALDO PROJETOS A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	

12	OUTRAS RESERVAS: SALDOS	Orçamento Anual	1º Tr	2º Tr	3º Tr	4º Tr	Saldo	%
12.1	Recurso de Reserva							
12.2	Recurso de Contingência							
12.3	Projetos Incentivados - Mins Pronac Nº 179255							
12.4	Projetos Incentivados - Mins Pronac Nº 190107							
12.5	Demais Saldos (especificar)							

São Paulo, 12 de Fevereiro de 2020

Clóvis Carvalho
Diretor ExecutivoFlávia Correa
Diretor Administrativo Financeiro



Exercício:	2019
Organização Social: Poiesis Organização Social de Cultura	
Contrato de Gestão nº:	02/2019

USE:	UFC
Objeto Contratual:	FÁBRICAS DE CULTURA - VILA NOVA CACHOEIRINHA

I. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

I - REPASSES PÚBLICOS

RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Tr	2º Tr	3º Tr	4º Tr	Realizado	%
1	Repasse Líquidos para o Contrato de Gestão	6.640.265,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.1	Repasse Contrato de Gestão	6.640.265,35			0,00		0,00	0%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados							
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva							
1.2.2	Reversão de Recursos de Reserva							
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência							
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingência							
1.2.5	Reversão de Recursos de Reserva - Outros							
1.3	Outras Receitas							
1.3.1	Saldo anterior para utilização no exercício							
1.3.2	Outros Saldos							
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
2.1	Investimentos do CG							
3	Recursos de Captação	151.750,80	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados e Não Incentivados	119.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
3.1.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	32.485,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Tr	2º Tr	3º Tr	4º Tr	Realizado	%
4	Total das Receitas Vinculadas ao Plano de Trabalho	6.673.036,15	1.415.898,33	1.710.001,35	1.621.691,97	2.038.505,99	6.786.098,63	102%
4.1	Receita de Repasse Apropriada	6.486.265,35	1.415.898,33	1.710.001,35	1.621.691,97	2.038.505,99	6.786.098,63	105%
4.2	Receita de Captação Apropriada	186.770,80	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)							
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados e Não Incentivados	119.265,00					0,00	0%
4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	32.485,80					0,00	0%
4.3	Total das Receitas Financeiras	35.030,00					0,00	0%
	TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO	6.673.036,15	1.415.898,33	1.710.001,35	1.621.691,97	2.038.505,99	6.786.098,63	102%

5	TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDIÇÃOADAS							
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas							

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Tr	2º Tr	3º Tr	4º Tr	Realizado	%
6.1.1	Recursos Humanos	-4.821.346,70	-1.081.244,52	-1.210.567,62	-1.214.281,61	-1.276.857,26	-4.782.953,01	99%
6.1.1.1	Salários, encargos e benefícios							
6.1.1.1.1	Classe	-86.768,70	-19.201,20	-19.200,00	-21.333,33	-25.600,00	-85.335,33	98%
6.1.1.1.2	Área Meio	-86.768,70	-19.201,20	-19.200,00	-21.333,33	-25.600,00	-85.335,33	96%
6.1.1.1.3	Área Fim						0,00	
6.1.1.2	Demais Funcionários	-4.734.578,00	-1.062.043,32	-1.191.367,62	-1.192.948,28	-1.251.257,26	-4.697.618,00	99%
6.1.1.2.1	Área Meio	-463.860,35	-103.818,67	-94.647,77	-100.821,14	-95.391,77	-394.583,35	85%
6.1.1.2.2	Área Fim	-4.270.717,65	-958.224,65	-1.096.719,85	-1.092.127,14	-1.155.865,49	-4.293.034,65	101%
6.1.1.3	Estagiários							
6.1.1.3.1	Área Meio							
6.1.1.3.2	Área Fim							
6.1.1.4	Aprendizes	-24.000,00	-6.031,97	-5.556,99	-8.805,06	-7.612,88	-27.926,89	116%
6.1.1.4.1	Área Meio	-8.900,00	-2.204,02	-1.881,52	-3.307,02	-3.570,67	-10.943,24	123%
6.1.1.4.2	Área Fim	-15.100,00	-3.827,95	-3.675,47	-5.498,04	-4.042,21	-16.983,64	112%
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área	-217.040,85	-145.699,05	-152.986,52	-111.698,79	-226.664,32	-636.350,62	89%
6.1.2.1	Limpeza	-224.858,45	-50.890,20	-57.953,88	-15.748,89	-119.417,07	-243.960,03	108%
6.1.2.2	Vigilância	-206.258,75	-44.206,62	-40.560,38	-62.684,18	-66.130,30	-253.581,48	81%
6.1.2.3	Assessoria Jurídica	-48.724,20	-7.114,33	-6.342,86	-8.057,14	-8.057,14	-29.571,43	61%
6.1.2.4	Informática	-74.688,60	-14.868,13	-15.528,71	-11.075,80	-16.416,19	-57.888,83	78%
6.1.2.5	Assessoria administrativa e recursos humanos	-13.230,00	-558,70	-387,43	-625,37	-3.783,53	-5.256,02	80%
6.1.2.6	Assessoria contábil	-34.982,85	-4.362,71	-10.901,22	-8.351,68	-8.668,63	-22.504,21	93%
6.1.2.7	Auditoria	-11.908,00	-2.757,06	0,00	-4.164,59	-4.071,51	-10.993,16	92%
6.1.2.8	Outros serviços prestados	-3.150,00	-790,34	-1.314,04	-491,07	0,00	-2.595,45	82%
	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO							
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	-229.296,86	-71.408,36	-101.137,99	-88.691,81	81.477,63	-229.760,03	100%
6.1.3.1	Locação de imóveis							
6.1.3.2	Utilidades públicas	-134.822,25	-31.656,33	-31.411,55	-41.466,94	-33.542,90	-138.077,72	102%



Exercício

Organização Social: Pós-graduação em Organização Social e Cultura

Contrato de Cessão nº:

2019

02/2016

LACP

Obito Contractus

LINE

FABRICAS DE CULTURA - VILA NOVA CACHOEIRINHA

poiesis
gestão cultural

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO X REALIZADO

6.1.3.1.1	Água Frio	-38.125,53	-3.464,28	-11.023,91	-6.969,56	-13.556,09	-40.316,34	107%
6.1.3.1.2	Energia Elétrica	-53.788,47	-13.479,55	-11.881,03	-23.959,86	-13.516,22	-64.376,67	121%
6.1.3.1.3	Gás							
6.1.3.1.4	Internet	-24.178,35	-4.804,78	-4.580,70	-4.562,02	-4.539,89	-18.317,39	76%
6.1.3.1.5	Telefonia	-18.729,90	-1.907,72	-3.025,92	-5.975,49	-2.027,70	-13.936,83	74%
6.1.3.1.6	Outros							
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	-4.200,00	0,00	0,00	-2.516,51	0,00	-2.516,51	60%
6.1.3.4	Viagens e Estadas							
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-31.841,24	-11.491,68	-10.488,25	-7.575,32	-9.106,06	-39.661,52	123%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	-8.400,00	-1.495,65	-1.045,39	-2.363,49	-2.460,06	-7.334,58	88%
6.1.3.7	Despesas diversas (comida, álcool, molotov e etc...)	-17.022,67	-5.903,16	-8.252,55	-2.217,69	-1.751,03	-18.124,42	106%
6.1.3.8	Tratamentos de funcionários							
6.1.3.9	Lei Municipal nº 16.757 de 14 de novembro de 2017, Art. 3º - 155	0,00	-16.625,29	-44.728,57	-24.280,89	85.632,75	0,00	0%
6.1.3.9.1	Transporte	-33.010,70	-3.238,26	-5.211,68	-8.250,47	-2.295,06	-23.995,47	73%
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-257.134,29	-39.967,88	-56.130,04	-60.488,93	-298.726,59	-439.315,44	177%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações	-130.138,05	-11.586,65	-32.442,28	-24.877,25	-26.099,07	-96.005,25	74%
6.1.4.2	Projetos/obras/benfeitorias	-59.562,25	-5.926,00	-6.483,38	-8.732,85	-247.827,73	-268.969,97	451%
6.1.4.3	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVIB	-60.040,00	-19.062,31	-14.367,15	-23.827,68	-23.724,78	-82.981,90	138%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio e etc...)	-7.373,99	-1.201,63	-1.051,15	-1.051,15	-1.075,01	-4.378,94	59%
6.1.4.5	Equipamentos / Implementos / Instrumentos	0,00	-2.191,29	-786,10	0,00	0,00	-2.977,39	300%
6.1.4.6	Outras Despesas							
6.1.5	Programas de Trabalho da Área fim	-647.397,45	-77.575,52	-189.177,38	-167.129,39	-267.815,44	-681.721,53	105%
6.1.5.1	Programa BIBLIOTECA	-57.855,00	-13.857,85	-14.867,38	-7.713,22	-13.288,04	-49.726,30	86%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	-12.600,00	-637,85	-6.807,19	-1.153,22	-5.506,54	-14.104,81	112%
6.1.5.1.2	Programação cultural	-45.255,00	-13.220,00	-8.060,19	-6.560,00	-7.781,50	-35.621,69	79%
6.1.5.2	Programa Apoio ARTISTICO PEDAGOGICO	-418.800,90	-40.106,78	-152.975,32	-103.413,98	-122.769,86	-419.265,94	100%
6.1.5.2.1	Lanches	-163.163,70	1.585,20	-73.429,00	-40.850,00	-23.487,01	-138.380,81	85%
6.1.5.2.2	Transporte Seletos pedagógicos	-41.168,40	-6.905,00	-4.873,85	-11.432,20	-16.818,00	-40.089,05	97%
6.1.5.2.3	Material ateliê	-82.711,65	-19.913,96	-30.033,83	-2.532,66	-26.157,99	-73.573,16	89%
6.1.5.2.4	Serviços Profissionais Educadores	-26.630,10	-4.642,57	-18.849,74	-27.760,00	-35.340,00	-86.592,31	325%
6.1.5.2.5	Consultoria e Assessoria Pedagógica	-13.840,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00	16%
6.1.5.2.6	Palestrantes para formação de Educadores	-10.500,00	0,00	-4.400,00	0,00	0,00	-4.400,00	42%
6.1.5.2.7	Projeto Espetáculo	-80.767,00	-8.030,43	-19.188,88	-25.844,44	-20.966,86	-74.090,61	92%
6.1.5.2.8	Balneario					0,00		
6.1.5.2.9	Outras Despesas							
6.1.5.3	Programa Fábrica Aberta (Articulação e Difusão)	-147.000,00	-20.300,00	-17.150,00	-26.440,00	-127.290,53	-191.890,53	130%
6.1.5.3.1	Programação com recursos do Contrato de Gestão	-84.000,00	-20.300,00	-17.150,00	-26.440,00	-32.150,00	-96.040,00	114%
6.1.5.3.2	Programação com recursos de parcerias	-63.000,00	0,00	0,00	0,00	-95.050,53	-95.050,53	151%
6.1.6	Programa de Comunicação	-21.741,55	-3.114,89	-4.184,47	-9.562,19	-4.577,01	-21.638,56	91%
6.1.6.1	Site, Redes Sociais e Materiais Gráficos	-21.741,55	-3.114,89	-4.184,47	-9.562,19	-4.577,01	-21.638,56	91%
6.1.6.2	Assessoria de Imprensa				0,00	0,00		
	SUBTOTAL DESPESAS	-6.673.016,15	-1.415.893,33	-1.710.001,53	-1.621.691,97	-2.038.505,99	-6.786.199,43	102%
6.2	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa do Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2.1	Depreciação	0,00					0,00	
6.2.2	Amortização	0,00					0,00	
6.2.3	Baixa de Imobilizado	0,00					0,00	
	DESPESAS TOTAIS	-6.673.016,15	-1.415.893,33	-1.710.001,53	-1.621.691,97	-2.038.505,99	-6.786.199,43	102%
7	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%



Exercício: 2019
Organização Social: Poiesis Organização Social de Cultura
Contrato de Gestão nº: 02/2020

USG: 001
Objeto Contratual: FÁBRICAS DE CULTURA - VILA NOVA CACHOEIRINHA

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

II - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

		Orçamento Anual	1º Trl	2º Trl	3º Trl	4º Trl	Realizado	%
8	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	-154.000,00	-34.799,22	0,00	-10.710,00	-15.705,90	-61.215,12	40%
8.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-18.000,00	-6.422,82	0,00	0,00	-6.090,00	-12.472,82	69%
8.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.600,00	-3.600,00	7%
8.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
8.4	EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS	-56.000,00	-28.336,40	0,00	-10.710,00	-7.095,00	-46.101,40	82%
8.5	INSTRUMENTOS	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.1	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.1.1	EQUIPAMENTO DE ÁUDIO							
9.1.2	EQUIPAMENTO DE FOTO E VÍDEO							
9.1.3	EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO							
9.1.4	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (Computadores, Monitores, Ilhas)							
9.1.5	EQUIPAMENTOS DE CIRCO (Estrutura Box Tress Aéreos e							
9.1.6	INSTRUMENTOS MUSICAIS							
9.1.7	EQUIPAMENTOS DE ACESSIBILIDADE DA BIBLIOTECA							

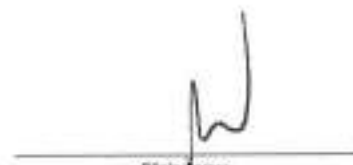
IV - PROJETOS A EXECUTAR E SALDOS DE RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO

11	PROJETOS A EXECUTAR	Orçamento Anual	1º Trl	2º Trl	3º Trl	4º Trl	Realizado	%
11.1	SALDO INÍCIO EXERCÍCIO							
11.2	REPASSES LÍQUIDOS DISPONÍVEIS							
11.3	INVESTIMENTOS DO CG							
11.4	RECEITAS DE REPASSE APROPRIADAS							
11.5	RECEITAS FINANCEIRAS DOS RECURSOS DE RESERVAS E CONTINGÊNCIA							
11.6	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CG							
11.7	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS A SEC							
11.8	VARIAÇÃO NO PERÍODO							
		*						
	SALDO PROJETOS A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

12	OUTRAS RESERVAS: SALDOS	Orçamento Anual	1º Trl	2º Trl	3º Trl	4º Trl	Saldo	%
12.1	Recursos da Reserva							
12.2	Recursos da Contingência							
12.3	Projetos incentivados - MISC Pronac Nº 179255							
12.4	Projetos incentivados - MISC Pronac Nº 190107							
12.5	Demais Saldos (específicos)							

São Paulo, 12 de Fevereiro de 2020


Cláudio Carvalho
Diretor Executivo


Pâmela Correa
Diretor Administrativo-Financeiro



Exercício:

2019

UOE:

URC:

Organização Social: Poiesis Organização Social de Cultura

Objeto Contratual:

FABRIL DE CULTURA - CAPÃO REDONDO

Contrato de Gestão nº:

02/2016

poiesis
gestão cultural

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

I - RECURSOS PÚBLICOS

RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Tr	2º Tr	3º Tr	4º Tr	Realizado	%
1	Repasso Líquido para o Contrato de Gestão	6.602.896,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.1	Repasso Contrato de Gestão	6.602.896,33					0,00	0%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados							
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva							
1.2.2	Reversão de Recursos de Reserva							
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência							
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingência							
1.2.5	Reversão de Recursos de Reserva - Outros							
1.3	Dúvidas Receitas							
1.3.1	Saldo anterior para utilização no exercício							
1.3.2	Outros Saldos							
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
2.1	Investimentos do CG							
3	Recursos de Captação	151.750,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
3.1	Recursos de Captação notados a custo							
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (aluguel, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados e Não Incentivados	119.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
3.1.3	Trabalho Voluntários e Parcerias	32.485,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Tr	2º Tr	3º Tr	4º Tr	Realizado	%
4	Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho	6.625.647,13	1.349.585,25	1.682.090,25	1.542.601,46	1.612.297,95	6.186.574,90	93%
4.1	Receita de Repasse Apropriada	6.448.896,33	1.349.585,25	1.682.090,25	1.542.601,46	1.612.297,95	6.186.574,90	96%
4.2	Receita de Captação Apropriada	151.750,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (aluguel, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)							
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados e Não Incentivados	119.265,00					0,00	0%
4.2.3	Trabalho Voluntários e Parcerias	32.485,80					0,00	0%
4.3	Total das Receitas Financeiras	25.000,00					0,00	0%
	TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO	6.625.647,13	1.349.585,25	1.682.090,25	1.542.601,46	1.612.297,95	6.186.574,90	93%

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

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Tr	2º Tr	3º Tr	4º Tr	Realizado	%
6.1.1	Recursos Humanos	-4.721.533,35	-979.052,38	-1.127.641,98	-1.105.079,58	-1.142.983,61	-4.349.756,55	92%
6.1.1.1	Salários, encargos e benefícios							
6.1.1.1.1	Diretoria	-88.854,25	-19.202,30	-19.200,00	-21.333,33	-29.600,00	-89.335,53	96%
6.1.1.1.2	Área Meio	-88.854,25	-19.202,30	-19.200,00	-21.333,33	-29.600,00	-89.335,53	96%
6.1.1.1.3	Área Fim						0,00	
6.1.1.2	Demais Funcionários	-4.608.679,90	-966.777,07	-1.096.197,53	-1.080.438,22	-1.112.245,98	-4.239.638,80	92%
6.1.1.2.1	Área Meio	-463.880,55	-103.818,67	-96.647,77	-100.921,14	-95.393,77	-394.583,35	85%
6.1.1.2.2	Área Fim	-4.144.799,35	-862.958,40	-1.001.549,76	-979.517,08	-1.016.852,21	-3.845.055,45	93%
6.1.1.3	Estagiários							
6.1.1.3.1	Área Meio							
6.1.1.3.2	Área Fim							
6.1.1.4	Aprendizes	-24.000,00	-13.073,11	-7.244,45	-3.307,02	-6.385,42	-29.762,12	120%
6.1.1.4.1	Área Meio	-8.900,00	-2.204,02	-1.861,52	-3.307,02	-3.527,44	-10.943,24	123%
6.1.1.4.2	Área Fim	-15.100,00	-10.869,09	-5.382,93	0,00	-2.858,98	-17.818,96	118%
6.1.2	Prestadores de serviços (consultorias/assessorias/pessoas jurídicas) - Área	-753.812,40	-140.898,52	-149.605,11	-145.051,41	-157.263,91	-592.842,95	79%
6.1.2.1	Limpeza	-261.878,25	-50.840,14	-49.612,17	-50.136,66	-50.136,66	-200.725,62	77%
6.1.2.2	Segurança	-306.258,75	-62.097,71	-68.902,09	-62.684,18	-66.130,30	-257.814,28	84%
6.1.2.3	Assessoria Jurídica	-88.722,10	-7.114,29	-6.342,86	-8.057,14	-8.057,14	-29.571,43	61%
6.1.2.4	Informática	-74.689,65	-14.176,57	-11.448,60	-10.640,71	-16.416,19	-52.683,07	71%
6.1.2.5	Assessoria administrativa e recursos humanos	-13.250,00	-559,70	-1.087,13	525,37	-3.783,51	-5.955,72	45%
6.1.2.6	Assessoria contábil	-34.979,70	-4.362,71	-10.901,22	-8.351,68	-8.666,63	-32.504,21	93%
6.1.2.7	Auditoria	-10.908,00	-2.757,06	0,00	-4.164,59	-4.071,51	-10.993,16	101%
6.1.2.8	Outros serviços prestados	-3.150,00	-790,34	-1.314,04	-491,07	0,00	-2.595,45	82%
	TOTAL DE DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	-4.721.533,35	-979.052,38	-1.127.641,98	-1.105.079,58	-1.142.983,61	-4.349.756,55	92%

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Tr	2º Tr	3º Tr	4º Tr	Realizado	%
6.3.3	Custos Administrativos e Institucionais	-238.269,84	-74.845,38	-121.144,38	-87.508,36	21.022,68	-162.475,44	110%
6.3.3.1	Locação de imóveis							
6.3.3.2	Utilidades públicas	-149.755,21	-30.993,63	-30.217,23	-58.075,78	-36.761,41	-136.048,10	95%

X



Exercício

Organização Social: Pólenis Organização Social de Cultura

Congreso da Questão do

2019

02/2016

LIGE

Objeto de estudio:

FABRILAS DE CULTURA - CAPÃO REDONDO

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

6.1.3.2.1	Água/Esgoto	-32.541,98	-9.797,06	-7.301,86	-11.051,95	-14.138,18	-42.427,00	130%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	-68.345,00	-13.330,61	-15.201,49	-17.409,71	-14.493,28	-60.352,10	88%
6.1.3.2.3	Gás							
6.1.3.2.4	Internet	-24.178,35	-4.804,78	-4.580,70	-4.562,02	-5.249,89	-17.197,39	71%
6.1.3.2.5	Telefonia	-18.729,92	-9.121,23	-8.131,19	-5.044,09	-4.733,11	-16.031,62	86%
6.1.3.2.6	Outros							
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	-4.200,00	0,00	0,00	-1.161,51	0,00	-1.165,51	28%
6.1.3.4	Viagens e Estádias							
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-31.841,24	-15.636,42	-21.918,99	-8.266,62	-1.267,76	-49.090,76	154%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	-8.400,00	-1.495,65	-1.035,85	-2.381,49	-2.460,06	-7.375,04	88%
6.1.3.7	Despesas diversas (consórcio, aluguéis, metatexto e etc...)	-17.002,67	-6.858,09	-17.250,56	-4.103,44	-1.077,55	-30.289,63	178%
6.1.3.8	Treinamentos de funcionários							
6.1.3.9	Lei Municipal nº 16.757 de 14 de novembro de 2017, Art. 39 - ISS	0,00	-16.625,29	-44.773,57	-24.280,89	85.632,75	0,00	0%
6.1.3.9.1	Transporte	-33.000,79	-3.238,26	-5.992,72	-8.231,63	-21.043,28	-38.506,39	117%
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-264.634,29	-79.240,10	-74.225,95	-102.235,46	-119.147,09	-838.850,60	186%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações	-130.138,05	-20.026,94	-18.383,08	-41.262,44	-43.171,41	-123.842,77	95%
6.1.4.2	Projetos/obras/benfeitorias	-59.512,75	-27.335,00	-34.271,78	-36.251,49	-45.621,43	-143.479,71	241%
6.1.4.3	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-67.540,00	-23.680,53	-14.913,44	-21.670,38	-23.279,24	-81.545,59	121%
6.1.4.4	Seguros (incêndio, roubo e etc...)	-7.373,99	-1.201,63	-1.051,35	-1.051,15	-1.075,01	-4.378,94	59%
6.1.4.5	Equipamentos / Implementos / Instrumentos	0,00	0,00	-5.603,60	0,00	0,00	-5.603,60	100%
6.1.4.6								
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	-647.397,45	-81.546,87	-214.462,83	-103.727,65	-222.906,01	-622.649,36	96%
6.1.5.1	Programa BIBLIOTECA	-57.855,01	-14.482,85	-16.352,26	-4.394,50	-14.630,52	-51.860,14	90%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	-12.600,00	-637,89	-8.143,07	-1.334,50	-5.349,02	-13.464,45	107%
6.1.5.1.2	Programação Cultural	-45.255,01	-13.845,00	-10.209,19	-3.060,00	-9.281,50	-38.395,69	85%
6.1.5.2	Programa/Apoio ARTÍSTICO PEDAGÓGICO	-418.930,99	-44.899,30	-164.235,04	-77.083,96	-112.530,39	-398.744,69	96%
6.1.5.2.1	Lanches	-183.163,70	2.828,52	-50.811,70	-35.380,50	-33.685,00	-117.048,68	72%
6.1.5.2.2	Transporte Salários pedagógicos	-41.118,40	-10.644,55	-19.842,50	-11.976,20	-15.611,40	-55.024,65	134%
6.1.5.2.3	Material ateliê	-12.711,65	-4.888,37	-51.033,00	-173,93	-17.563,97	-73.639,27	89%
6.1.5.2.4	Serviços Profissionais Educadores	-26.630,10	-7.477,57	-23.088,51	-8.860,00	-20.420,00	-59.796,08	225%
6.1.5.2.5	Consultoria e Assessoria Pedagógica	-13.860,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00	-2.300,00	16%
6.1.5.2.6	Palestrantes para formação de Educadores	-10.500,00	0,00	-4.400,00	0,00	0,00	-4.400,00	42%
6.1.5.2.7	Projeto Espectáculo	-10.767,06	-22.509,33	-18.113,33	-20.733,33	-25.230,02	-86.606,01	107%
6.1.5.2.8	Bolacha					0,00		
6.1.5.2.9	Outras Despesas							
6.1.5.3	Programa Fábrica Aberta (Articulação e Difusão)	-147.090,00	-17.645,00	-27.080,00	-12.820,00	-87.079,36	-144.116,26	98%
6.1.5.3.1	Programação com recursos do Contrato de Gestão	-14.030,00	-17.645,00	-27.080,00	-12.820,00	-15.491,26	-75.531,26	90%
6.1.5.3.2	Programação com recursos de parcerias	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	-62.588,00	-68.588,00	109%
6.1.6	Programa de Comunicação	-23.741,55	-4.532,72	-6.797,52	-7.929,19	-8.665,84	-27.325,27	118%
6.1.6.1	Site, Redes Sociais e Materiais Gráficos	-23.741,55	-4.532,72	-6.797,52	-7.929,19	-8.665,84	-27.325,27	118%
6.1.6.2	Assessoria de Imprensa				0,00	0,00		
	SUBTOTAL DESPESAS	-6.625.647,11	-1.348.585,25	-1.680.090,25	-1.542.601,46	-1.632.297,05	-6.186.374,30	93%
6.2	Depreciação/Amortização/Exatidão/Baixa de Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2.1	Depreciação	0,00					0,00	
6.2.2	Amortização	0,00					0,00	
6.2.3	Baixa de Imobilizado	0,00					0,00	
	DESPESAS TOTAIS	-6.625.647,11	-1.348.585,25	-1.680.090,25	-1.542.601,46	-1.632.297,05	-6.186.374,30	93%
7	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%



Exercício:

2019

Organização Social: Poiesis Organização Social de Cultura

Contrato de Gestão nº:

00/2016

UOE:

Objeto Contratual:

UFC:

FABRIL DE CULTURA - CAPÃO REDONDO

poiesis
gestão cultural

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO X REALIZADO

II - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADOS

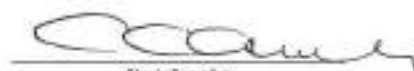
		Orçamento Anual	1º Tr	2º Tr	3º Tr	4º Tr	Realizado	%
II	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	-154.000,00	-17.003,68	0,00	-21.675,00	-13.080,00	-71.758,68	47%
II.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-18.000,00	-2.989,00	0,00	-7.305,00	0,00	-10.294,00	57%
II.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-36.000,00	-5.330,00	0,00	0,00	0,00	-5.330,00	9%
II.3	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-24.000,00	0,00	0,00	-15.370,00	0,00	-15.370,00	64%
II.4	EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS	-56.000,00	-30.694,68	0,00	0,00	-13.080,00	-43.774,68	78%
II.5	INSTRUMENTOS	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
II.1	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
II.1.1	EQUIPAMENTO DE ÁUDIO							
II.1.2	EQUIPAMENTO DE FOTO E VÍDEO							
II.1.3	EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO							
II.1.4	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (Computadores, Monitores, Imap)							
II.1.5	EQUIPAMENTOS DE CIRCO (Estrutura Box Truss, Aéreo e							
II.1.6	INSTRUMENTOS MUSICAIS							
II.1.7	EQUIPAMENTOS DE ACESSIBILIDADE DA BIBLIOTECA							

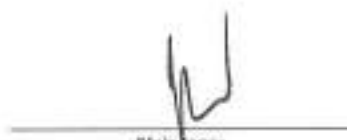
IV - PROJETOS A EXECUTAR E SALDOS DE RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO

IV	PROJETOS A EXECUTAR	Orçamento Anual	1º Tr	2º Tr	3º Tr	4º Tr	Realizado	%
IV.1	SALDO INDO EXERCÍCIO							
IV.1.1	REPASSOS LÍQUIDOS DISPONÍVEIS							
IV.1.2	INVESTIMENTOS DO CG							
IV.1.3	RECEITAS DE REPASSE APROPRIADAS							
IV.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS DOS RECURSOS DE RESERVAS E CONTINGÊNCIA							
IV.1.5	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CG							
IV.1.6	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS A SEC							
IV.1.7	VARIACÃO NO PERÍODO							
IV.1.8								
IV.1.9								
IV.1.10	SALDO PROJETOS A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

IV	OUTRAS RESERVAS- SALDOS	Orçamento Anual	1º Tr	2º Tr	3º Tr	4º Tr	Saldo	%
IV.2	Recurso de Reserva							
IV.2.1	Recurso de Contingência							
IV.2.2	Projetos Incentivados - Minc Proimac Nº 179255							
IV.2.3	Projetos Incentivados - Minc Proimac Nº 190307							
IV.2.4	Demais Saldos (respeitar)							

São Paulo, 11 de fevereiro de 2020


 Clovis Carvalho
 Diretor Executivo


 Plínio Correa
 Diretor Administrativo Financeiro

46



Exercício:	2019
Organização Social: Poiesis Organização Social de Cultura	
Contrato de Gestão nº:	02/2019

USF:	UPC
Objeto Contratual:	FABRIL DE CULTURA - JACARA

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

I - REPASSES PÚBLICOS

RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Tr	2º Tr	3º Tr	4º Tr	Realizado	%
1	Reposse Liquidado para o Contrato de Gestão	6.705.933,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.1	Reposse Contrato de Gestão	6.705.933,50			0,00		0,00	0%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados							
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva							
1.2.2	Reversão de Recursos de Reserva							
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência							
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingência							
1.2.5	Reversão de Recursos de Reserva - Outros							
1.3	Outras Receitas							
1.3.1	Saldo anterior para utilização no exercício							
1.3.2	Outros Saldos							
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
2.1	Investimentos do CG							
3	Recursos de Captação	151.750,80	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados e Não Incentivados	125.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
3.1.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	26.485,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Tr	2º Tr	3º Tr	4º Tr	Realizado	%
4	Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho	6.753.684,30	1.486.761,21	1.599.253,23	1.604.542,01	1.511.784,42	6.202.340,86	92%
4.1	Receita de Repasse Apropriada	6.551.933,50	1.486.761,21	1.599.253,23	1.604.542,01	1.511.784,42	6.202.340,86	95%
4.2	Receita de Captação Apropriada	151.750,80	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)							
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados e Não Incentivados	125.265,00					0,00	0%
4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	26.485,80					0,00	0%
4.3	Total das Receitas Financeiras	56.000,00					0,00	0%
	TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO	6.753.684,30	1.486.761,21	1.599.253,23	1.604.542,01	1.511.784,42	6.202.340,86	92%

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

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Tr	2º Tr	3º Tr	4º Tr	Realizado	%
6.1.1	Recursos Humanos	4.899.589,82	-1.062.916,06	-1.111.498,48	-1.158.305,70	-1.146.273,32	-4.480.993,56	92%
6.1.1.1	Salários, encargos e benefícios							
6.1.1.1.1	Distrito	-88.618,87	-19.202,20	-19.202,20	-21.333,33	-25.600,00	-85.335,53	96%
6.1.1.1.1.1	Área Meio	-88.618,87	-19.202,20	-19.202,20	-21.333,33	-25.600,00	-85.335,53	96%
6.1.1.1.1.2	Área Fim						0,00	
6.1.1.2	Demais Funcionários	-4.796.975,45	-1.086.828,25	-1.086.549,20	-1.129.819,74	-1.112.607,14	-4.367.504,33	92%
6.1.1.2.1	Área Meio	-463.960,35	-103.818,67	-94.647,77	-100.823,14	-95.593,77	-394.983,25	85%
6.1.1.2.2	Área Fim	-4.283.015,10	-932.709,58	-993.901,43	-1.028.896,60	-1.017.013,37	-3.972.520,98	93%
6.1.1.3	Estagiários							
6.1.1.3.1	Área Meio							
6.1.1.3.2	Área Fim							
6.1.1.4	Aprendizes	-24.600,00	-7.085,61	-5.749,28	-7.152,62	-8.066,18	-28.093,70	117%
6.1.1.4.1	Área Meio	-8.900,00	-2.205,02	-1.861,52	-3.307,02	-3.526,67	-10.843,24	123%
6.1.1.4.2	Área Fim	-15.700,00	-4.880,59	-3.887,76	-3.845,60	-4.539,51	-17.250,46	113%
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área	-754.816,60	-161.644,60	-131.770,12	-140.261,87	-268.435,27	-702.118,94	93%
6.1.2.1	Limpeza	-261.875,20	-35.246,74	-4.890,12	-20.321,99	-136.266,84	-200.725,68	77%
6.1.2.2	Vigilância	-306.258,75	-89.028,22	-91.927,25	-87.209,34	-91.155,46	-361.820,27	118%
6.1.2.3	Assessoria Jurídica	-48.724,20	-7.114,29	-6.342,85	-8.037,14	-8.037,14	-29.571,43	61%
6.1.2.4	Informática	-74.688,60	-15.873,62	-14.007,20	-10.640,68	-16.416,21	-56.937,71	76%
6.1.2.5	Assessoria administrativa e recursos humanos	-13.230,00	-3.271,70	-387,43	525,37	-3.783,51	-6.568,82	53%
6.1.2.6	Assessoria contábil	-34.982,83	-4.562,71	-10.901,22	-8.351,68	-8.686,61	-32.504,21	93%
6.1.2.7	Auditoria	-11.908,03	-2.757,06	0,00	-4.164,59	-4.071,51	-10.993,16	92%
6.1.2.8	Outros serviços prestados	-3.150,00	-790,34	-1.314,04	-491,07	0,00	-2.595,45	82%
	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO							
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	-236.742,14	-59.311,83	-106.520,44	-85.018,43	-43.184,55	-207.466,25	88%
6.1.3.1	Locação de imóveis							
6.1.3.2	Utilidades públicas	-140.267,53	-26.493,38	-36.684,57	-32.961,82	-21.014,14	-117.159,01	84%



Exercício

Organização Social: Poética Organização Social de Cultura

Contrato de gestión nr

2019

תכ/תכ

USE:

Obeto Control

FABRICAS DE CULTURA - IACANÁ

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

6.1.3.2.1	Água Frio	-48.788,49	-8.994,33	-14.450,74	-8.368,64	-2.879,58	-14.693,29	71%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	-48.570,79	-10.509,80	-13.203,82	-16.327,76	-11.421,31	-51.464,70	106%
6.1.3.2.3	Gás							
6.1.3.2.4	Internet	-14.178,35	-4.804,78	-5.191,70	-4.562,02	-4.539,89	-20.098,39	83%
6.1.3.2.5	Telefonia	-18.729,90	-2.183,47	-2.436,32	-3.703,49	-2.173,36	-10.902,64	58%
6.1.3.2.6	Outros							
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	-4.200,00	0,00	0,00	-2.776,06	0,00	-2.776,06	-66%
6.1.3.4	Veículos e Estádios							
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-31.845,24	-1.001,84	-11.923,61	-6.600,42	-4.500,67	-26.031,55	82%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	-8.400,00	-5.895,65	-1.041,30	-2.383,89	-2.460,08	-7.380,49	88%
6.1.3.7	Despesas diversas (corrido, xerox, motoboy e etc...)	-17.022,67	-8.454,42	-9.551,45	-5.377,09	-1.751,03	-25.133,38	148%
6.1.3.8	Treinamentos de funcionários							
6.1.3.9	(a)Municipal nº 16.757 de 14 de novembro de 2017, Art. 3º - ISS	0,00	-15.623,29	-41.728,57	-24.280,89	85.632,75	0,00	0%
6.1.3.9.1	Transporte	-33.010,70	-1.231,26	-1.383,94	-10.636,56	-12.722,29	-29.183,05	-88%
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-257.134,29	-91.793,10	-102.404,22	-41.404,64	-92.380,08	-288.129,62	112%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações	-130.138,08	-28.164,21	-21.394,52	-23.808,09	-32.322,31	-107.695,13	83%
6.1.4.2	Projeto/obras/benfeitorias	-59.582,25	-40.530,00	-63.940,78	-8.992,87	-400,42	-116.165,08	195%
6.1.4.3	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCS	-60.040,00	-17.209,67	-10.913,17	-7.552,59	-18.781,32	-34.008,59	90%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio e etc...)	-7.373,99	-1.201,63	-1.051,15	-1.051,15	-1.075,01	-4.178,34	59%
6.1.4.5	Equipamentos / Implementos / Instrumentos	0,00	-4.382,59	-1.498,60	0,00	0,00	-5.881,19	100%
6.1.4.6	Outras Despesas							
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	-647.397,45	-111.198,54	-145.058,97	-179.551,37	-87.726,31	-523.536,19	81%
6.1.5.1	Programa BRUCITECA	-57.855,00	-19.657,84	-19.450,86	-7.499,21	-14.798,82	-51.401,74	89%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	-12.600,00	-637,84	-3.771,68	-1.155,21	-5.512,32	-16.081,06	128%
6.1.5.1.2	Programação Cultural	-45.255,00	-18.020,00	-15.679,18	-6.340,00	-6.286,50	-35.320,68	78%
6.1.5.2	Programa/Ação ARTÍSTICO PEDAGÓGICO	-418.800,96	-75.651,58	-107.824,44	-136.781,00	-39.525,07	-360.782,09	86%
6.1.5.2.1	Lanches	-163.363,78	-10.192,30	-52.815,00	-36.046,80	-27.981,94	-127.040,04	78%
6.1.5.2.2	Transporte Seletivo pedagógico	-41.268,40	-13.489,30	-13.348,00	-3.699,80	-13.069,60	-43.543,70	105%
6.1.5.2.3	Material apoio	-82.711,63	-27.489,70	-13.746,91	-16.271,29	-21.902,51	-78.390,41	95%
6.1.5.2.4	Serviços Profissionais Educadores	-26.610,16	-14.857,86	-11.199,42	-68.752,00	46.048,78	-55.760,50	209%
6.1.5.2.5	Consultorias e Assessoria Pedagógica	-13.840,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00	-2.300,00	16%
6.1.5.2.6	Palestras para formação de Educadores	-10.500,00	0,00	-4.400,00	0,00	0,00	-4.400,00	42%
6.1.5.2.7	Projeto Espetáculo	-80.767,06	-3.445,42	-12.311,21	-12.011,11	-15.679,80	-49.447,44	61%
6.1.5.2.8	Solista					0,00		
6.1.5.2.9	Outras Despesas							
6.1.5.3	Programa Fábrica Aberta (Articulação e Difusão)	-147.000,00	-20.350,00	-10.766,65	-25.970,00	-19.438,00	-85.518,65	58%
6.1.5.3.1	Programação com recursos do Centro de Gestão	-84.000,00	-30.350,00	-10.766,65	-25.970,00	-25.350,00	-78.510,65	93%
6.1.5.3.2	Programação com recursos de parcerias	-63.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.088,00	-7.088,00	11%
6.1.6	Programa de Comunicação	-23.741,55	-3.538,12	-8.024,01	-6.301,16	-4.969,42	-25.333,71	109%
6.1.6.1	Site, Redes Sociais e Materiais Gráficos	23.741,55	-3.538,12	-8.024,01	-6.301,16	-4.969,42	-25.333,71	109%
6.1.6.2	Assessoria de Imprensa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	SUBTOTAL DESPESAS	-6.753.684,34	-1.486.761,21	-1.599.253,23	-1.604.542,01	-1.511.784,42	-6.202.340,96	92%
6.2	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa do Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2.1	Depreciação	0,00					0,00	
6.2.2	Amortização	0,00					0,00	
6.2.3	Baixa do Imobilizado	0,00					0,00	
	DESPESAS TOTAIS	-6.753.684,34	-1.486.761,21	-1.599.253,23	-1.604.542,01	-1.511.784,42	-6.202.340,96	92%
7	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%



Exercício:

2019

Organização Social: Poiesis Organização Social de Cultura

Contrato de Gestão nº:

02/2018

UG:

Objeto Contratual:

UFC

FÁBRICAS DE CULTURA - JACARÁ

poiesis
gestão cultural

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO X REALIZADO

II - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

		Orçamento Anual	1º Tr	2º Tr	3º Tr	4º Tr	Realizado	%
8	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	-114.000,00	-25.660,80	-42.355,00	-19.858,05	-37.839,40	-125.713,25	82%
8.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-18.000,00	0,00	0,00	-945,00	-9.552,00	-10.501,00	58%
8.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-16.000,00	7.461,00	-1.120,00	0,00	-12.090,00	-20.673,00	67%
8.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-24.000,00	0,00	-25.231,00	-1.650,00	0,00	-26.881,00	112%
8.4	EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS	-56.000,00	-18.199,80	-16.006,00	-17.259,05	-16.197,40	-67.660,25	121%
8.5	INSTRUMENTOS	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.1	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.1.1	EQUIPAMENTO DE ÁUDIO							
9.1.2	EQUIPAMENTO DE FOTO E VÍDEO							
9.1.3	EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO							
9.1.4	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (Computadores, Monitores, Ibm)							
9.1.5	EQUIPAMENTOS DE CIRCO - Estrutura Box Trest. Aléreis e							
9.1.6	INSTRUMENTOS MÚSICAIS							
9.1.7	EQUIPAMENTOS DE ACESSIBILIDADE DA BIBLIOTECA							

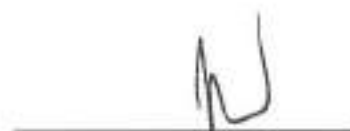
IV - PROJETOS A EXECUTAR E SALDOS DE RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO

11	PROJETOS A EXECUTAR	Orçamento Anual	1º Tr	2º Tr	3º Tr	4º Tr	Realizado	%
11.1	SALDO INÍCIO EXERCÍCIO							
11.2	REPASSES LÍQUIDOS DISPONÍVEIS							
11.3	INVESTIMENTOS DO CG							
11.4	RECEITAS DE REPASSE APROPRIADAS							
11.5	RECEITAS FINANCEIRAS DOS RECURSOS DE RESERVAS E CONTINGÊNCIA							
11.6	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CG							
11.7	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS A SEC							
11.8	VARIAÇÃO NO PERÍODO							
	SALDO PROJETOS A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

11	OUTRAS RESERVAS - SALDOS	Orçamento Anual	1º Tr	2º Tr	3º Tr	4º Tr	Saldo	%
11.1	Recurso de Reserva							
11.2	Recurso de Contingência							
11.3	Projetos Incentivados - Minc. Proenac Nº 179/255							
11.4	Projetos Incentivados - Minc. Proenac Nº 190/87							
11.5	Demais Saldos (especificar)							

São Paulo, 12 de Fevereiro de 2020


 Clovis Carvalho
 Diretor Executivo


 Flávio Cordeiro
 Diretor Administrativo Financeiro



Exercício:	2019
Organização Social:	Poiesis Organização Social de Cultura
Contrato de Gestão nº:	02/2016

UGF:	URC
Objeto Contratual:	FABRIL DE CULTURA - JO SÃO LUÍS

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO X REALIZADO

I - REPASSES PÚBLICOS

RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Tr	2º Tr	3º Tr	4º Tr	Realizado	%
1	Repasso Líquido para o Contrato de Gestão	7.204.705,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.1	Repasso Contrato de Gestão	7.204.705,41					0,00	0%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados				0,00			
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva							
1.2.2	Reversão de Recursos de Reserva							
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência							
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingência							
1.2.5	Reversão de Recursos de Reserva - Outros							
1.3	Dúvidas Receitas							
1.3.1	Salidas anteriores para utilização no exercício							
1.3.2	Dúvidas Salidas							
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
2.1	Investimentos do CG							
3	Recursos de Captação	151.750,00	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 (filheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados e Não Incentivados	119.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
3.1.3	Trabalho voluntário e Parcerias	32.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Tr	2º Tr	3º Tr	4º Tr	Realizado	%
4	Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho	7.252.456,21	1.453.915,48	1.878.780,54	1.686.964,01	2.161.675,70	7.181.335,72	99%
4.1	Receita do Repasse Apropriada	7.050.705,41	1.453.915,48	1.878.780,54	1.686.964,01	2.161.675,70	7.181.335,72	102%
4.2	Receita de Captação Apropriada	151.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (filheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)							
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados e Não Incentivados	119.265,00					0,00	0%
4.2.3	Trabalho voluntário e Parcerias	32.485,00					0,00	0%
4.3	Total das Receitas Financeiras	50.000,00					0,00	0%
	TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO	7.252.456,21	1.453.915,48	1.878.780,54	1.686.964,01	2.161.675,70	7.181.335,72	99%

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

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Tr	2º Tr	3º Tr	4º Tr	Realizado	%
6.1.1	Recursos Humanos	-5.070.719,45	-1.053.907,35	-1.209.338,94	-1.203.386,74	-1.241.230,00	-4.707.855,11	93%
6.1.1.1	Salários, encargos e benefícios							
6.1.1.1.1	Diretoria	-87.476,55	-19.202,20	-19.200,00	-21.888,38	-25.600,00	-85.335,53	98%
6.1.1.1.1.1	Área Meio	-87.476,55	-19.202,20	-19.200,00	-21.888,38	-25.600,00	-85.335,53	93%
6.1.1.1.1.2	Área Fim						0,00	
6.1.1.1.2	Demais Funcionários	-4.959.252,90	-1.031.065,23	-1.185.906,07	-1.175.664,92	-1.207.500,26	-4.597.524,48	93%
6.1.1.1.2.1	Área Meio	-461.960,33	-103.818,67	-94.647,77	-100.923,14	-95.593,77	-394.983,35	85%
6.1.1.1.2.2	Área Fim	-4.495.292,55	-927.246,56	-1.088.658,30	-1.074.731,78	-1.111.906,49	-4.202.541,13	93%
6.1.1.1.3	Estagiários							
6.1.1.1.3.1	Área Meio							
6.1.1.1.3.2	Área Fim							
6.1.1.1.4	Aprescizos	-24.000,00	-5.841,92	-6.824,87	-6.398,48	-8.129,82	-24.955,10	104%
6.1.1.1.4.1	Área Meio	-8.800,00	-2.204,02	-1.861,52	-3.307,02	-3.570,67	-10.943,24	123%
6.1.1.1.4.2	Área Fim	-15.200,00	-4.437,90	-4.963,35	-3.091,46	-4.559,15	-14.011,86	93%
6.1.2	Prestadores de serviços (consultorias/assessorias/Personas Jurídicas) - Área	-719.839,68	-148.912,68	-148.919,72	-153.651,41	-157.885,91	-609.167,72	85%
6.1.2.1	Imprensa	-261.874,20	-50.840,14	-57.953,88	-56.135,66	-58.135,66	-209.087,33	80%
6.1.2.2	Wigilância	-272.281,88	-68.315,43	-60.560,38	-61.684,18	-64.130,10	-257.690,29	95%
6.1.2.3	Assessoria Jurídica	-48.724,28	-7.114,29	-6.342,66	-16.057,14	-8.057,14	-37.571,43	77%
6.1.2.4	Informática	-74.688,68	-19.373,01	-12.458,51	-10.540,71	-17.016,19	-53.489,82	72%
6.1.2.5	Assessoria administrativa e recursos humanos	-13.230,00	-559,70	-337,43	-325,37	-3.783,51	-5.256,02	40%
6.1.2.6	Assessoria contábil	-94.962,83	-4.563,71	-10.900,22	-8.351,68	-6.688,61	-32.504,21	93%
6.1.2.7	Auditoria	-10.808,00	-2.757,05	0,00	-4.164,59	-4.071,51	-10.993,16	101%
6.1.2.8	Outros serviços prestados	-3.150,00	-780,34	-3.314,04	-491,07	0,00	-2.595,45	82%
	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO							
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	-259.995,37	-69.578,77	-112.658,86	-87.235,75	12.271,25	-257.262,13	107%
6.1.3.1	Locação de Imóveis							
6.1.3.2	Utilidades públicas	-145.520,78	-30.086,96	-40.848,12	-34.433,22	-47.020,79	-147.380,49	101%



Exercício

Organização Social: Polis Organizacão Social de Cultura

Contrato de Prestação de

2319

07/30/16

LOVE

Object-Contrastual

LIFE

FÁBRICAS DE CULTURA - JO SÂO LUÍS

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

6.1.3.1.1	Água Potável	-16.378,66	-10.821,11	-4.711,37	-8.721,73	-13.679,14	-17.933,55	108%
6.1.3.1.2	Energia Elétrica	-47.372,87	-12.064,11	-28.535,55	-16.309,34	-19.437,35	-76.346,36	113%
6.1.3.1.3	Gás							
6.1.3.1.4	Internet	-14.178,35	-8.804,78	-4.586,70	-4.562,02	-7.119,89	-21.067,89	87%
6.1.3.1.5	Telefonia	-18.729,90	-2.396,36	-3.012,31	-4.840,12	-1.784,41	-12.033,20	64%
6.1.3.1.6	Outros							
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	-4.200,00	0,00	0,00	-801,91	0,00	-801,91	19%
6.1.3.4	Viagens e Estadas							
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-31.841,24	-6.651,92	-11.404,64	-16.226,98	-11.408,88	-47.700,43	150%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	-8.460,00	-1.495,65	-3.044,81	-2.383,49	-2.460,06	-7.384,00	88%
6.1.3.7	Despesas diversas (bônus, xerox, motoboy e etc...)	-17.022,67	-6.477,30	-8.630,41	-2.673,63	-2.009,99	-22.791,32	134%
6.1.3.8	Treinamentos de funcionários							
6.1.3.9	Lei Municipal nº 16.757 de 14 de novembro de 2017, Art. 3º - ISS	0,00	-16.623,29	-44.728,57	-24.280,89	85.632,75	0,00	0%
6.1.3.9.1	Transporte	-38.020,70	-3.236,26	-6.008,29	-6.425,63	-15.461,77	-31.143,95	94%
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-534.494,29	-99.691,95	-167.394,12	-102.611,13	-134.430,15	-498.127,40	87%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações	-110.138,05	-58.628,51	-47.747,85	-34.898,30	-87.060,05	-183.363,71	141%
6.1.4.2	Projeto/obras/benfeitorias	-376.942,25	-15.844,24	-105.427,87	-39.469,85	-61.667,43	-222.805,40	59%
6.1.4.3	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-60.040,00	-15.823,28	-18.992,20	-27.191,83	-24.934,66	-84.601,97	141%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio e etc...)	7.373,99	-1.201,63	-1.051,15	-1.051,15	-1.075,01	-4.378,94	59%
6.1.4.5	Equipamentos / Implementos / Instrumentos	0,00	-2.191,29	-786,10	0,00	0,00	-2.977,39	100%
6.1.4.6	Outras Despesas							
6.1.5	Programas de Trabalho de Área Fim	-647.347,45	-88.424,73	-239.476,35	-140.678,98	-640.401,80	-1.108.983,16	171%
6.1.5.1	Programa BIBLIOTECA	-57.855,00	-28.257,85	-13.896,30	-9.056,72	-22.193,53	-73.404,41	127%
6.1.5.1.1	Aquisição de Arquivo	-12.600,00	-637,85	-4.086,11	-1.096,72	-6.312,03	-14.132,72	112%
6.1.5.1.2	Programação Cultural	-45.255,00	-27.620,00	-7.810,19	-7.950,00	-15.881,50	-59.271,69	131%
6.1.5.2	Programa/Ação ARTÍSTICO- PEDAGÓGICO	-418.890,90	-21.157,76	-202.935,20	-79.116,72	-113.608,93	-416.719,61	100%
6.1.5.2.1	Lanches	-163.161,70	-549,60	-99.870,85	-37.316,50	-36.037,40	-173.774,35	107%
6.1.5.2.2	Transporte Salários pedagógicos	-41.168,40	-791,00	-27.174,45	-7.640,00	-20.181,00	-65.786,46	136%
6.1.5.2.3	Material atrelé	-82.711,65	-2.698,73	-41.701,65	-10.626,89	-23.355,42	-78.343,69	95%
6.1.5.2.4	Serviços Profissionais Educadores	-26.630,10	-1.815,90	-9.794,92	-2.800,00	-6.875,00	-21.385,12	80%
6.1.5.2.5	Consultoria e Aconselh. Pedagógica	-13.860,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00	16%
6.1.5.2.6	Palestras para formação de Educadores	-10.500,00	0,00	-4.400,00	0,00	0,00	-4.400,00	42%
6.1.5.2.7	Projeto Espetáculo	-80.767,09	-17.141,53	-19.895,33	-30.733,33	-27.161,11	-80.929,30	100%
6.1.5.2.8	Bolivia					0,00		
6.1.5.2.9	Outras Despesas							
6.1.5.3	Programa Fábrica Aberta [Articulação e Difusão]	-147.000,00	-31.480,00	-19.370,00	-47.245,00	-499.866,00	-601.964,00	409%
6.1.5.3.1	Programação com recursos do Contrato de Gestão	-84.000,00	-35.480,00	-19.370,00	-47.245,00	-14.115,00	-116.205,00	138%
6.1.5.3.2	Programação com recursos de parcerias	-63.000,00	0,00	0,00	0,00	-485.751,00	-485.759,00	171%
6.1.6	Programa de Comunicação	-21.741,55	-3.529,12	-3.375,34	-5.260,54	-6.736,34	-16.195,34	71%
6.1.6.1	Site, Redes Sociais e Materiais Gráficos	-23.741,55	-3.529,12	-3.375,34	-5.260,54	-6.736,34	-16.195,34	71%
6.1.6.2	Assessoria de Imprensa				0,00	0,00		
	SUBTOTAL DESPESAS	-7.252.456,21	-1.453.935,48	-1.878.780,54	-1.686.964,91	-2.161.675,70	-7.181.335,72	99%
6.2	Depreciação/Amortização/Exaustão/Reba do Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2.1	Depreciação	0,00					0,00	
6.2.2	Amortização	0,00					0,00	
6.2.3	Reba do Imobilizado	0,00					0,00	
	DESPESAS TOTAIS	-7.252.456,21	-1.453.935,48	-1.878.780,54	-1.686.964,91	-2.161.675,70	-7.181.335,72	99%
7	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0%



Exercício: **2019**
Organização Social: **Poiesis Organização Social de Cultura**
Contrato de Gestão nº: **02/2016**

UOE: **UFC**
Objeto Contratual: **FABRICAS DE CULTURA - JD SÃO LUIS**

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

II - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

		Orçamento Anual	1º Tr	2º Tr	3º Tr	4º Tr	Realizado	%
8	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO	-154.000,00	-131.848,46	-12.195,00	0,00	-29.559,99	-173.613,42	113%
8.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-18.000,00	-4.859,16	0,00	0,00	-4.034,00	-8.943,16	50%
8.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-36.000,00	-15.862,30	-10.710,00	0,00	-1.659,99	-28.232,29	78%
8.3	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-24.000,00	-7.900,00	-1.485,00	0,00	0,00	-9.385,00	39%
8.4	EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS	-56.000,00	-103.227,00	0,00	0,00	-23.836,00	-127.063,00	227%
8.5	INSTRUMENTOS	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.1	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.1.1	EQUIPAMENTO DE ÁUDIO							
9.1.2	EQUIPAMENTO DE FOTO E VÍDEO							
9.1.3	EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO							
9.1.4	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (Computadores, Monitores, Etc)							
9.1.5	EQUIPAMENTOS DE CIRCO (Estrutura Box Tress Aéreos e							
9.1.6	INSTRUMENTOS MUSICAIS							
9.1.7	EQUIPAMENTOS DE ACESSIBILIDADE DA BIBLIOTECA							

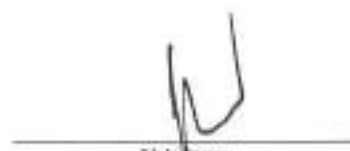
IV - PROJETOS A EXECUTAR E SALDOS DE RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO

	PROJETOS A EXECUTAR	Orçamento Anual	1º Tr	2º Tr	3º Tr	4º Tr	Realizado	%
11	SALDO INÍCIO EXERCÍCIO							
11.1	REPASSOS LIQUIDOS DISPONÍVEIS							
11.2	INVESTIMENTOS DO CG							
11.3	RECEITAS DE REPASSE APROPRIADAS							
11.4	RECEITAS FINANCEIRAS DOS RECURSOS DE RESERVAS E CONTINGÊNCIA							
11.5	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CG							
11.6	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS A SEC							
11.7	VARIACÃO NO PERÍODO							
11.8								
	SALDO PROJETOS A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	OUTRAS RESERVAS: SALDOS	Orçamento Anual	1º Tr	2º Tr	3º Tr	4º Tr	Saldo	%
12	Recurso de Reserva							
12.1	Recurso de Contingência							
12.2	Projetos Incentivados - Minc Pronac Nº 179355							
12.3	Projetos Incentivados - Minc Pronac Nº 190307							
12.4	Demais Saldos (especificar)							

São Paulo, 12 de Fevereiro de 2020


Clovis Carvalho
Diretor Executivo


Pênio Correa
Diretor Administrativo Financeiro



Exercício:	2019
Organização Social:	Poiesis Organização Social de Cultura
Contrato de Gestão nº:	02/2016

UOE:	UFC
Objeto Contratual:	FABRICAS DE CULTURA - DIADEMA

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

I - REPASSES PÚBLICOS

RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Tr	2º Tr	3º Tr	4º Tr	Realizado	%
1	Repasso Liquidado para o Contrato de Gestão	6.674.324,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.1	Repasso Contrato de Gestão	6.328.335,19					0,00	0%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	-234.030,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	-189.350,06						
1.2.2	Reversão de Recursos de Reserva							
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	-64.160,93						
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingência							
1.2.5	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 Investimento do Contrato de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
2.1	Investimentos do CG							
3	Recursos de Captação	234.400,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados e Não Incentivados	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
3.1.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	82.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Tr	2º Tr	3º Tr	4º Tr	Realizado	%
4	Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho	5.837.184,69	1.532.600,70	2.099.152,78	2.161.811,50	1.269.142,03	7.053.707,00	121%
4.1	Receita de Repasse Apropriada	5.552.784,69	1.532.600,70	2.099.152,78	2.161.811,50	1.269.142,03	7.053.707,00	127%
4.2	Receita de Captação Apropriada	234.400,00	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)							
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados e Não Incentivados	152.000,00					0,00	0%
4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	82.400,00					0,00	0%
4.3	Total das Receitas Financeiras	50.000,00					0,00	0%
	TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO	5.837.184,69	1.532.600,70	2.099.152,78	2.161.811,50	1.269.142,03	7.053.707,00	121%

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

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Tr	2º Tr	3º Tr	4º Tr	Realizado	%
6.1.1	Recursos Humanos	-3.992.763,68	-844.757,54	-983.135,93	-1.009.756,44	-949.209,16	-3.796.859,12	95%
6.1.1.1	Salários, encargos e benefícios							
6.1.1.1.1	Dietaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.1.1.1.1	Área Meio							
6.1.1.1.1.2	Área Fim							
6.1.1.1.2	Demais Funcionários	-3.968.763,68	-842.553,52	-980.470,63	-1.001.528,91	-948.767,47	-3.773.358,58	95%
6.1.1.1.2.1	Área Meio	-376.289,72	-103.818,67	-94.647,77	-100.923,14	-95.593,73	-394.983,35	105%
6.1.1.1.2.2	Área Fim	-3.592.453,96	-738.734,85	-885.822,91	-900.605,77	-848.193,70	-3.378.355,23	94%
6.1.1.2	Estagiários							
6.1.1.2.1	Área Meio							
6.1.1.2.2	Área Fim							
6.1.1.3	Aprendizes	-24.000,00	-2.204,02	-4.985,30	-8.229,52	-8.421,69	-23.520,54	98%
6.1.1.3.1	Área Meio	-5.140,00	-2.204,02	-1.863,52	-3.307,02	-3.570,67	-10.943,24	100%
6.1.1.3.2	Área Fim	-18.860,00	0,00	-2.821,78	-4.922,50	-4.851,02	-12.577,30	85%
6.1.2	Prestadores de serviços (consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área	-673.347,00	-194.364,90	-247.446,23	-219.124,54	-119.111,95	-780.554,22	116%
6.1.2.1	Imprensa	-180.778,79	-65.426,93	-108.153,63	-79.261,42	-36.883,78	-317.156,19	100%
6.1.2.2	Vigilância	-329.048,93	-88.189,59	-106.800,32	-105.616,57	-114.382,42	-414.988,90	126%
6.1.2.3	Assessoria Jurídica	-38.280,00	-7.114,29	-6.942,66	-8.057,14	-8.057,14	-29.571,43	77%
6.1.2.4	Informática	-73.977,28	-25.468,88	-12.548,73	-12.656,69	-16.819,55	-67.488,85	91%
6.1.2.5	Assessoria administrativa e recursos humanos	-13.304,00	-559,70	-387,43	-525,37	-3.789,51	-5.256,02	40%
6.1.2.6	Assessoria contábil	-29.150,00	-4.962,73	-10.905,27	-8.351,68	-6.688,61	-32.504,21	140%
6.1.2.7	Auditoria	-11.908,00	-2.757,06	0,00	-4.164,59	-4.071,31	-10.993,16	92%
6.1.2.8	Outros serviços prestados	-3.120,00	-750,34	-1.314,04	-491,07	0,00	-2.555,45	81%
DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Tr	2º Tr	3º Tr	4º Tr	Realizado	%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	-344.481,02	-82.957,95	-117.706,69	-123.481,43	-570,39	-324.716,46	133%
6.1.3.1	Locação de imóveis							
6.1.3.2	Utilidades públicas	-150.468,26	-45.699,56	-41.675,23	-64.210,46	-53.899,42	-205.484,67	137%



Exercício:	2019
Organização Social: Poiesis Organização Social de Cultura	
Contrato de Gestão nº:	02/2016

USE:	UFC
Objeto Contratual:	FÁBRICAS DE CULTURA - DIADEMA

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO X REALIZADO

6.1.3.2.1	Água Esquenta	-96.489,32	-7.361,61	-30.944,08	-11.808,27	-13.991,88	-45.105,80	87%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	-61.499,38	-27.413,13	-17.642,12	-38.331,40	-29.877,14	-113.263,80	184%
6.1.3.2.3	Gas							
6.1.3.2.4	Internet	-23.948,08	-8.411,11	-6.270,70	-5.162,02	-5.165,63	-21.890,06	92%
6.1.3.2.5	Telefonia	-18.551,52	-5.513,71	-6.818,34	-7.908,76	-4.883,81	-25.124,62	133%
6.1.3.2.6	Outros							
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	-4.180,00	0,00	0,00	-1.180,83	0,00	-1.180,83	28%
6.1.3.4	Viagens e Estadas							
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e impressa	-31.599,39	-4.914,67	-9.777,24	-14.004,94	-12.468,81	-41.165,87	130%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	-8.310,00	-1.495,67	-1.046,44	-2.383,49	-2.460,05	-7.335,84	89%
6.1.3.7	Despesas diversas (conserto, sereno, motoboy e etc...)	-17.002,67	-10.377,71	-16.332,06	-2.673,63	-2.009,99	-31.593,38	184%
6.1.3.8	Treinamentos de funcionários							
6.1.3.9	Lei Municipal nº 16.757 de 14 de novembro de 2017, Art. 5º - III	0,00	-16.623,29	-44.728,57	-24.280,89	85.632,75	0,00	0%
6.1.3.9.1	Transporte	-32.910,70	-3.847,06	-4.147,15	-14.747,19	-15.364,86	-38.106,26	116%
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-226.294,23	-135.080,65	-331.214,58	-672.338,77	-41.804,14	-1.182.442,14	928%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações	-100.080,00	-30.958,62	-17.511,17	-16.508,01	-26.357,06	-91.334,86	81%
6.1.4.2	Projetos/obras/beneficiários	-32.286,00	-90.595,67	-307.905,34	-689.553,65	-1.546,13	-1.039.600,78	3230%
6.1.4.3	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-58.916,51	-12.326,73	-4.275,32	-12.825,96	-12.825,96	-42.253,97	72%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio e etc...)	-7.374,00	-1.205,63	-1.051,15	-1.051,15	-1.075,01	-4.378,94	59%
6.1.4.5	Equipamentos / Implementos / Instrumentos	-27.627,72	0,00	-2.473,60	-2.400,00	0,00	-4.873,60	18%
6.1.4.6	Outras Despesas							
6.1.5	Programa de Trabalho de Área fim	-700.418,76	-276.938,06	-399.647,30	-137.110,33	-158.439,38	-889.135,07	158%
6.1.5.1	Programa BIBLIOTECA	-128.024,09	-20.100,27	-28.851,08	-15.249,43	-28.545,72	-92.728,51	72%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	-83.280,00	-3.031,06	-16.871,90	-5.289,43	-19.284,21	-44.456,62	53%
6.1.5.1.2	Programação Cultural	-44.814,09	-17.070,21	-11.969,18	-9.960,00	-9.261,50	-48.271,89	108%
6.1.5.2	Programa/Ação ARTÍSTICO PEDAGÓGICO	-498.248,32	-188.177,80	-343.911,32	-104.628,34	-100.318,28	-731.035,23	181%
6.1.5.2.1	Lanches	-161.594,76	-22.250,60	-76.147,32	-45.048,00	-19.681,50	-163.127,42	101%
6.1.5.2.2	Transporte Saldo pedagógico	-40.776,32	-14.100,30	-15.317,23	-2.700,00	-35.674,00	-70.791,56	174%
6.1.5.2.3	Material didático	-11.913,97	-131.881,52	-201.154,71	-35.812,34	3.456,51	-367.393,06	448%
6.1.5.2.4	Serviços Profissionais Educadores	-26.375,48	-9.741,88	-42.932,05	-21.068,00	-28.360,00	-102.103,93	387%
6.1.5.2.5	Consultoria e Assessoria Pedagógica	-6.680,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00	33%
6.1.5.2.6	Palestrantes para formação de Educadores	-6.090,00	0,00	-4.400,00	0,00	0,00	-4.400,00	73%
6.1.5.2.7	Projeto Espetáculo	-79.997,84	0,00	-960,00	0,00	-20.059,27	-21.019,27	26%
6.1.5.2.8	Biblioteca					0,00		
6.1.5.2.9	Outras Despesas							
6.1.5.3	Programa Fábrica Aberta (Articulação e Difusão)	-145.680,00	-67.008,80	-21.158,00	-30.960,00	-27.655,00	-122.788,80	84%
6.1.5.3.1	Programação com recursos do Centro de Gestão	-83.390,00	-67.008,80	-21.158,00	-30.960,00	-27.655,00	-122.788,80	182%
6.1.5.3.2	Programação com recursos de parcerias	-12.490,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	2%
6.1.6	Programa de Comunicação	-23.515,44	-6.658,69	-4.745,88	-6.272,56	-5.925,40	-22.602,53	96%
6.1.6.1	Sítio, Redes Sociais e Materiais Gráficos	-23.515,44	-6.658,69	-4.745,88	-6.272,56	-5.925,40	-22.602,53	96%
6.1.6.2	Assessoria de imprensa				0,00	0,00		
	SUBTOTAL DESPESAS	-5.837.184,69	-1.531.609,70	-2.099.151,78	-2.161.811,50	-1.266.141,03	-7.053.707,00	121%
6.2	Depreciação/Amortização/Exaustão/Rebaix de Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2.1	Depreciação	0,00					0,00	
6.2.2	Amortização	0,00					0,00	
6.2.3	Rebaix de Imobilizado	0,00					0,00	
	DESPESAS TOTAIS	-5.837.184,69	-1.531.609,70	-2.099.151,78	-2.161.811,50	-1.266.141,03	-7.053.707,00	121%
7	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%



Exercício:

2019

Organização Social: Poiesis Organização Social de Cultura

Contrato de Gestão nº:

01/2016

UGF:

Objeto Contratual:

UFC:

FABRICAS DE CULTURA - DIADEMA

poiesis
gestão cultural

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

		Orçamento Anual	1º Tr	2º Tr	3º Tr	4º Tr	Realizado	%
9	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	0,00	-243.800,85	-14.714,08	-11.241,01	63.215,98	-216.529,88	100%
9.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
9.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	-110.064,48	0,00	-11.241,01	4.949,00	-126.356,49	100%
9.3	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	-5.770,83	-14.714,08	0,00	0,00	-20.484,83	100%
9.4	EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS	0,00	-127.945,54	0,00	0,00	153.712,73	25.767,19	100%
9.5	INSTRUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-89.537,75	-89.537,75	100%
9.1	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	-621.539,52	-146.319,58	-231.259,00	-171.300,25	-125.068,77	-671.907,60	129%
9.1.1	EQUIPAMENTO DE ÁUDIO	-87.544,80	0,00	-8.486,00	-67.007,00	-24.053,00	-99.546,00	114%
9.1.2	EQUIPAMENTO DE FOTO E VÍDEO	-67.338,00	0,00	-140.947,00	0,00	0,00	-140.947,00	209%
9.1.3	EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO	-57.500,00	-28.906,40	0,00	-60.035,35	-16.858,80	-105.841,65	183%
9.1.4	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (Computadores, Monitores, Ithas	-70.660,46	-68.410,00	-7.820,00	-29.230,00	-13.876,99	-133.336,99	162%
9.1.5	EQUIPAMENTOS DE CIRCO (Estrutura Box Três Andares e	-63.429,60	0,00	-10.636,00	-21.053,00	0,00	-31.689,00	50%
9.1.6	INSTRUMENTOS MUSICAIS	66.487,52	0,00	0,00	0,00	68.174,98	68.174,98	121%
9.1.7	EQUIPAMENTOS DE ACESSIBILIDADE DA BIBLIOTECA	-118.779,34	0,00	-63.370,00	0,00	0,00	-63.370,00	53%

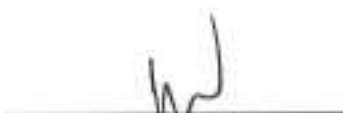
IV - PROJETOS A EXECUTAR E SALDOS DE RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO

11	PROJETOS A EXECUTAR	Orçamento Anual	1º Tr	2º Tr	3º Tr	4º Tr	Realizado	%
11.1	SALDO INÍCIO EXERCÍCIO							
11.2	REPASSES LÍQUIDOS DISPONÍVEIS							
11.3	INVESTIMENTOS DO CG							
11.4	RECEITAS DE REPASSE APROPRIADAS							
11.5	RECEITAS FINANCEIRAS DOS RECURSOS DE RESERVAS E CONTINGÊNCIA							
11.6	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CG							
11.7	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS A SEC							
11.8	VARIAÇÃO NO PERÍODO							
		*						
	SALDO PROJETOS A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

12	OUTRAS RESERVAS: SALDOS	Orçamento Anual	1º Tr	2º Tr	3º Tr	4º Tr	Saldo	%
12.1	Recursos de Reserva							
12.2	Recursos de Contingência							
12.3	Projetos Incentivados - Min. Prouac Nº 179255							
12.4	Projetos Incentivados - Min. Prouac Nº 190107							
12.5	Demais Saldos (especificar)							

São Paulo, 12 de Fevereiro de 2020


 Glóris Carvalho
 Diretor Executivo


 Flávio Correa
 Diretor Administrativo Financeiro

1



Exercício:

2019

Organização Social: Poiesis Organização Social de Cultura

Contrato de Gestão nº:

02/2019

UGF:

Objeto Contratual:

UFC:

FABRIL DE CULTURA - NÚCLEO LUZ

poiesis
gestão cultural

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO X REALIZADO

I - REPASSES PÚBLICOS

RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Tr	2º Tr	3º Tr	4º Tr	Realizado	%
1	Repasse Líquido para o Contrato de Gestão	2.769.780,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.1	Repasse Contrato de Gestão	2.769.780,15			0,00		0,00	0%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados							
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva							
1.2.2	Reversão de Recursos de Reserva							
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência							
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingência							
1.2.5	Reversão de Recursos de Reserva - Outros							
1.3	Dúvidas Receitas							
1.3.1	Saldo anterior para utilização no exercício							
1.3.2	Dúvidas Saldo							
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
2.1	Investimentos do CG							
3	Recursos de Captação	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados e Não Incentivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
3.1.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Tr	2º Tr	3º Tr	4º Tr	Realizado	%
4	Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho	2.799.780,15	598.904,87	936.383,38	973.627,07	746.350,08	3.255.265,41	116%
4.1	Receita do Repasse Apropriada	2.769.780,15	598.904,87	936.383,38	973.627,07	746.350,08	3.255.265,41	118%
4.2	Receita de Captação Apropriada	0,00	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)							
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados e Não Incentivados	0,00						
4.2.3	Trabalho voluntário e Parcerias	0,00						
4.3	Total das Receitas Financeiras	50.000,00					0,00	0%
	TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO	2.799.780,15	598.904,87	936.383,38	973.627,07	746.350,08	3.255.265,41	116%

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

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Tr	2º Tr	3º Tr	4º Tr	Realizado	%
6.1.1	Recursos Humanos	-1.068.514,85	-315.977,56	-381.773,09	-481.776,37	-437.506,61	-1.617.033,63	151%
6.1.1.1	Salários, encargos e benefícios							
6.1.1.1.1	Diretoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.1.1.1.1	Área Meio							
6.1.1.1.1.2	Área Fim							
6.1.1.1.2	Débito Funcionários	-1.068.514,85	-315.977,56	-381.773,09	-477.628,48	-433.370,02	-1.608.749,15	151%
6.1.1.1.2.1	Área Meio							
6.1.1.1.2.2	Área Fim	-1.068.514,85	-315.977,56	-381.773,09	-477.628,48	-433.370,02	-1.608.749,15	151%
6.1.1.3	Outros							
6.1.1.3.1	Área Meio							
6.1.1.3.2	Área Fim							
6.1.1.4	Aprendizes	0,00	0,00	0,00	-4.147,89	-4.136,59	-8.284,48	0%
6.1.1.4.1	Área Meio							
6.1.1.4.2	Área Fim	0,00			-4.147,89	-4.136,59	-8.284,48	0%
6.1.2	Provedores de serviços (Consultorias/Assessorias/Passos Jurídicos) - Área	-341.032,35	-51.767,75	-55.984,57	-99.281,20	-4.540,97	-211.544,59	62%
6.1.2.1	Limpeza	-78.065,40	-16.712,08	-15.833,10	-59.136,66	53.036,52	-29.675,31	38%
6.1.2.2	Vigilância	-56.463,71	-15.835,74	-18.512,91	-18.464,93	-18.322,34	-67.935,92	120%
6.1.2.3	Assessoria Jurídica	-55.631,10	-7.114,29	-6.342,86	-8.067,14	-8.067,14	-29.571,43	53%
6.1.2.4	Informática	0,00	-3.435,83	-5.693,01	-9.040,75	-14.843,49	-33.013,08	100%
6.1.2.5	Assessoria administrativa e recursos humanos	0,00	-659,70	-387,43	-525,37	-3.783,51	-5.256,02	100%
6.1.2.6	Assessoria contábil	-39.344,10	-4.362,71	-10.901,22	-8.351,68	-9.688,61	-32.504,21	81%
6.1.2.7	Auditoria	-10.908,00	-2.757,08	0,00	-4.164,59	-4.071,51	-10.993,16	101%
6.1.2.8	Outros serviços prestados	0,00	-750,34	-1.314,04	-491,07	0,00	-2.555,45	100%
	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO							
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	-327.953,91	-96.750,26	-129.238,91	-129.226,43	-13.811,75	-369.027,35	113%
6.1.3.1	Locação de imóveis	-176.400,00	-46.950,36	-45.742,77	-45.742,77	-48.013,26	-186.459,16	106%
6.1.3.2	Utilidades públicas	-89.484,37	-15.604,43	-13.473,26	-37.089,78	-28.148,17	-96.315,69	108%



Exercício:

2019

Organização Social: Poiesis Organização Social da Cultura

Contrato de Gestão nº:

02/2016

USF:

Objeto Contratual:

LUPC

FABRIL DE CULTURA - NÚCLEO LUZ

poiesis
gestão cultural

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

6.1.3.3.1	Água Epoto	-30.318,37	-5.293,49	-7.092,61	-21.807,05	-9.676,41	-44.813,56	88%
6.1.3.3.2	Energia Elétrica	-22.865,15	-5.746,94	-5.386,15	-11.286,82	-14.981,48	-37.411,40	164%
6.1.3.3.3	Gás							
6.1.3.3.4	Internet	-8.904,00	-1.294,81	-960,83	-1.053,97	-1.059,68	-4.377,29	49%
6.1.3.3.5	Telefonia	-6.295,35	-2.270,24	-2.023,68	-2.933,93	-2.480,60	-6.708,45	141%
6.1.3.3.6	Outros							
6.1.3.3	Uniformes e EPIs							
6.1.3.4	Viagens e Estadas							
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-17.960,10	-4.793,06	-9.029,43	-5.030,02	-6.875,00	-25.727,51	143%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	0,00	-1.495,77	-1.042,35	-2.383,48	-2.480,00	-7.381,66	0%
6.1.3.7	Despesas diversas (comida, xerox, motorbois e etc...)	-21.598,50	-9.290,65	-12.314,95	-5.460,47	-5.212,49	-32.288,55	146%
6.1.3.8	Treinamentos de funcionários							
6.1.3.9	Lei Municipal nº 16.757 de 14 de novembro de 2017, Art. 3º - IV	0,00	-16.623,29	-44.278,57	-20.280,89	85.632,75	0,00	0%
6.1.3.9.1	Transporte	-22.510,70	-1.952,64	-907,58	-9.238,01	-8.715,51	-20.824,77	93%
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-109.456,60	-25.310,68	-11.212,18	-19.382,38	-790,61	-56.665,83	52%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações	-53.513,15	-8.157,63	-6.203,77	-6.634,76	11.754,60	-5.231,56	17%
6.1.4.2	Projetos/obras/obras	-19.186,45	-11.680,00	-110,78	8.706,05	-6.371,43	-24.863,27	140%
6.1.4.3	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-31.000,00	-4.271,42	-3.772,88	-3.000,40	-5.048,77	-16.113,47	52%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio e etc...)	-5.756,10	-1.201,63	-1.081,15	-1.053,15	-1.075,01	-4.378,94	76%
6.1.4.5	Equipamentos / Implementos / Instrumentos	0,00	0,00	-19,60	0,00	0,00	-73,60	100%
6.1.4.6	Outras Despesas							
6.1.5	Programa de Trabalho da Área Fm	-1.052.863,34	-109.078,62	-318.176,64	-243.989,72	-289.741,03	-1.006.994,01	95%
6.1.5.1	Programa BIBLIOTECA	0,00	-399,34	-142,36	0,00	0,00	-541,65	100%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	0,00	-399,34	-142,36	0,00	0,00	-541,65	100%
6.1.5.1.2	Programação cultural	0,00	0,00	-122,59	0,00	0,00	-122,59	100%
6.1.5.2	Programa/Ação ARTÍSTICO PEDAGÓGICO	-1.044.109,89	-107.310,31	-349.966,29	-237.334,42	-283.433,59	-978.004,61	94%
6.1.5.2.1	Lanches	-183.090,00	7.132,92	-59.885,18	-22.996,52	-53.436,55	-165.185,33	44%
6.1.5.2.2	Transporte Saldas pedagógicas	-4.158,60	0,00	-10.340,00	-10.539,00	-12.235,20	-37.374,20	803%
6.1.5.2.3	Material ateliê	-9.191,75	-6.947,04	-3.085,70	-5.280,96	-13.111,07	-28.427,77	298%
6.1.5.2.4	Serviços Profissionais Educadores	-226.364,50	-50.683,46	-77.573,04	-65.837,09	-55.330,63	-249.424,22	110%
6.1.5.2.5	Consultoria e Assessoria Pedagógica	0,00	-2.200,00	0,00	0,00	-5.690,00	-7.890,00	100%
6.1.5.2.6	Palestras para formação de Educadores					0,00	0,00	
6.1.5.2.7	Projeto Espetáculo	-121.164,85	-10.532,73	-71.029,37	-55.140,00	-68.715,04	-205.407,14	170%
6.1.5.2.8	Bolsista	-300.000,00	-44.100,00	-87.800,00	-77.540,85	-74.945,10	-294.385,95	95%
6.1.5.2.9	Outras Despesas							
6.1.5.3	Programa Fábrica Aberta (Articulação e Difusão)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.5.3.1	Programação com recursos do Contrato de Gestão				0,00	0,00	0,00	
6.1.5.3.2	Programação com recursos de parcerias				0,00	0,00	0,00	
6.1.6	Programa de Comunicação	-8.634,34	-1.348,97	-8.126,04	-4.665,30	-6.307,44	-22.447,75	260%
6.1.6.1	Site, Redes Sociais e Materiais Gráficos	-8.634,34	-1.348,97	-8.126,04	-4.665,30	-6.307,44	-22.447,75	260%
6.1.6.2	Assessoria de Imprensa				0,00	0,00	0,00	
	SUBTOTAL DESPESAS	-2.795.780,35	-598.904,87	-936.383,38	-973.627,07	-746.350,00	-3.255.263,41	118%
6.2	Depreciação/Amortização/Exatidão/Reajuste de Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2.1	Depreciação	0,00					0,00	
6.2.2	Amortização	0,00					0,00	
6.2.3	Reajuste de Imobilizado	0,00					0,00	
	DESPESAS TOTAIS	-2.795.780,35	-598.904,87	-936.383,38	-973.627,07	-746.350,00	-3.255.263,41	118%
7	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%

L



Exercício: 2019
 Organização Social: Poiesis Organização Social de Cultura
 Contrato de Gestão nº: 02/2016

USG: 000
 Objeto Contratual: FABRIL DE CULTURA - NÚCLEO LUZ

poiesis
 gestão cultural

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

II - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

		Orçamento Anual	1º Tr	2º Tr	3º Tr	4º Tr	Realizado	%
II	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	20.000,00	0,00	-7.360,24	0,00	0,00	-7.360,24	37%
II.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
II.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
II.3	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
II.4	EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS	20.000,00	0,00	-7.360,24	0,00	0,00	-7.360,24	37%
II.5	INSTRUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
II.6	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
II.6.1	EQUIPAMENTO DE ÁUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
II.6.2	EQUIPAMENTO DE FOTO E VÍDEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
II.6.3	EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
II.6.4	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (Computadores, Monitores, Ihas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
II.6.5	EQUIPAMENTOS DE CIRCO Estrutura Box Tress Aéreo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
II.6.6	INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
II.6.7	EQUIPAMENTOS DE ACESSIBILIDADE DA BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%

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

	PROJETOS A EXECUTAR	Orçamento Anual	1º Tr	2º Tr	3º Tr	4º Tr	Realizado	%
IV	SALDO INÍCIO EXERCÍCIO							
IV.1	REPASSES LÍQUIDOS DISPONÍVEIS							
IV.2	INVESTIMENTOS DO CG							
IV.3	RECEITAS DE REPASSE APROPRIADAS							
IV.4	RECEITAS FINANCEIRAS DOS RECURSOS DE RESERVA E CONTINGÊNCIA							
IV.5	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CG							
IV.6	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS A SEC							
IV.7	VARIACÃO NO PERÍODO							
IV.8	SALDO PROJETOS A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	OUTRAS RESERVAS: SALDOS	Orçamento Anual	1º Tr	2º Tr	3º Tr	4º Tr	Saldo	%
IV.9	Recurso de Reserva							
IV.10	Recurso de Contingência							
IV.11	Projetos Incentivados - MINE Proimac Nº 179255							
IV.12	Projetos Incentivados - MINE Proimac Nº 360107							
IV.13	Demais Saldos (especificar)							

São Paulo, 12 de Fevereiro de 2020

Cláudio Carvalho
 Diretor Executivo

Pâmela Correa
 Diretor Administrativo-Financeiro