



Exercício: **2019**  
Organização Social: **Poesis Organização Social de Cultura**  
Contrato de Gestão nº: **01/2017**

UGF: **UPPM**  
Objeto Contratual: **UPPM - CONSOLIDADO**

**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	%
<b>1</b>	<b>Repasso Líquido para o Contrato de Gestão</b>	<b>6.387.340,00</b>	<b>1.612.964,75</b>	<b>1.581.705,29</b>	<b>1.287.217,84</b>	<b>1.986.451,80</b>	<b>6.387.339,68</b>	<b>100%</b>
1.1	Repasso Contrato de Gestão	6.451.859,00	1.612.964,75	1.612.964,59	1.219.411,90	2.006.517,33	6.451.858,57	100%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	-64.519,00	0,00	-32.259,30	-12.194,06	-20.065,53	-64.518,89	100%
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva							
1.2.2	Reversão de Recursos de Reserva							
1.2.5	Constituição Recursos de Contingência	-64.519,00		-32.259,30	-12.194,06	-20.065,53	-64.518,89	100%
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingência							
1.2.5	Constituição de Recursos de Reserva - Outros							
1.2.6	Reversão de Recursos de Reserva - Outros							
1.3	Outras Receitas							
1.3.1	Saldos anteriores para utilização no exercício							
1.3.2	Outros saldos							
<b>2</b>	<b>Recursos de Investimentos do Contrato de Gestão</b>	<b>0,00</b>						
2.1	Investimento do CG							
<b>3</b>	<b>Recursos de Captação</b>	<b>330.000,00</b>	<b>46.487,16</b>	<b>120.335,10</b>	<b>215.803,26</b>	<b>85.812,66</b>	<b>468.438,18</b>	<b>142%</b>
3.1	Recursos de Captação vinculados a custeio	330.000,00	46.487,16	120.335,10	215.803,26	85.812,66	468.438,18	142%
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (aliteraria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	180.000,00	46.487,16	120.335,10	215.803,26	85.812,66	468.438,18	160%
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
3.1.3	Trabalho Voluntário e Parcerias							

**II. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO**

	RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	1º Tr	2º Tr	3º Tr	4º Tr	Realizado	%
<b>4.1</b>	<b>Receita de Repasse Apropriada</b>	<b>6.347.717,00</b>	<b>1.426.485,46</b>	<b>1.458.093,10</b>	<b>1.389.370,08</b>	<b>1.406.628,35</b>	<b>5.680.376,99</b>	<b>89%</b>
<b>4.2</b>	<b>Receita de Captação Apropriada</b>	<b>330.000,00</b>	<b>46.487,16</b>	<b>120.335,10</b>	<b>215.803,26</b>	<b>85.812,66</b>	<b>468.438,18</b>	<b>142%</b>
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (aliteraria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	180.000,00	46.487,16	120.335,10	215.803,26	85.812,66	468.438,18	160%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias							
<b>4.3</b>	<b>Total das Receitas Financeiras</b>	<b>50.000,00</b>	<b>16.942,90</b>	<b>18.014,33</b>	<b>20.307,31</b>	<b>18.923,30</b>	<b>74.187,84</b>	<b>148%</b>
	<b>TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO</b>	<b>6.727.717,00</b>	<b>1.489.915,52</b>	<b>1.596.442,53</b>	<b>1.625.480,65</b>	<b>1.511.164,31</b>	<b>6.223.003,01</b>	<b>92%</b>
<b>5</b>	<b>TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS</b>					<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0%</b>
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas					45.000,00	45.000,00	0%

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	1º Tr	2º Tr	3º Tr	4º Tr	Realizado	%
<b>6</b>	<b>Total das Despesas</b>	<b>-6.727.717,00</b>	<b>-1.489.915,52</b>	<b>-1.596.442,53</b>	<b>-1.625.480,65</b>	<b>-1.511.164,31</b>	<b>-6.223.003,01</b>	<b>92%</b>
<b>6.1</b>	<b>Subtotal das Despesas</b>	<b>-6.727.717,00</b>	<b>-1.475.693,20</b>	<b>-1.582.274,19</b>	<b>-1.610.618,56</b>	<b>-1.497.207,78</b>	<b>-6.165.785,73</b>	<b>92%</b>
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	-3.915.076,00	-909.688,47	-910.738,55	-917.391,73	-978.145,03	-3.711.963,80	95%
6.1.1.1	Diretoria							
6.1.1.1.1	Área Meio							
6.1.1.1.2	Área fim							
6.1.1.2	Demais Funcionários	-3.878.899,00	-909.688,47	-910.738,55	-917.391,73	-978.145,03	-3.713.963,80	96%
6.1.1.2.1	Área Meio	-698.447,00	-140.148,21	-127.960,10	-142.056,53	-154.885,75	-675.066,69	82%
6.1.1.2.2	Área fim	-3.180.446,00	-769.340,16	-772.778,45	-775.341,20	-823.259,30	-3.140.919,11	99%
6.1.1.3	Estagiários	-36.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.1.3.1	Área Meio							
6.1.1.3.2	Área fim	-36.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.1.4	Aprendizagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.1.4.1	Área Meio							
6.1.1.4.2	Área fim							
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio	-1.273.991,00	-293.112,44	-307.274,31	-292.280,21	-286.203,18	-1.191.882,36	94%
6.1.2.1	limpeza	-310.889,00	-89.564,59	-89.955,60	-78.734,87	-75.749,97	-334.005,43	107%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	-861.119,00	-177.615,93	-166.029,07	-191.168,02	-191.169,02	-751.983,04	88%
6.1.2.3	Jurídica	-11.154,00	-5.800,50	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-11.200,00	100%
6.1.2.4	Informática	-48.214,00	-13.707,29	-14.082,09	-6.732,07	-16.372,16	-32.874,13	114%
6.1.2.5	Administrativa / RH	-1.217,00	0,00	-140,21	-251,31	-598,53	-988,06	81%
6.1.2.6	Contábil	-24.949,00	-2.099,12	-4.198,24	-4.198,25	-6.728,18	-19.223,79	77%
6.1.2.7	Auditoria	-5.216,00	-2.423,95	0,00	-2.813,04	0,00	-5.236,99	100%
6.1.2.8	Outras Despesas	-13.208,00	-1.901,36	-2.088,51	-3.593,65	-1.787,38	-11.370,90	86%
<b>6.1.3</b>	<b>Custos Administrativos e Institucionais</b>	<b>-832.438,00</b>	<b>-159.763,36</b>	<b>-200.097,92</b>	<b>-189.913,40</b>	<b>-26.872,28</b>	<b>-578.646,76</b>	<b>91%</b>
6.1.3.1	locação de imóveis	-818.289,00	-64.649,69	-78.648,57	-87.508,35	-48.188,63	-239.694,24	72%
6.1.3.2	Unidades Públicas	-182.999,00	-45.776,28	-51.303,35	-73.760,92	-41.392,96	-214.233,29	117%



Exercício:	2019
Organização Social: Poiesis Organização Social de Cultura	
Contrato de Gestão nº:	01/2017

UG:	UPPM
Objeto Contratual:	UPPM - CONSOLIDADO

**1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO**

6.1.3.3.1	Água e Esgoto	-62.237,00	-16.503,78	-22.341,69	-42.341,70	-12.425,12	-89.512,29	150%
6.1.3.4.1	Energia Elétrica	-44.365,00	-16.438,26	-13.587,64	-9.281,23	-13.981,40	-53.268,33	120%
6.1.3.5.3	Gás	-1.264,00	-105,68	-639,58	-316,37	-428,86	-1.490,49	118%
6.1.3.6.4	Internet	-11.670,00	-2.901,86	-3.208,43	-4.736,53	-4.802,57	-15.739,39	135%
6.1.3.6.5	Telefonia	-63.473,00	-9.826,50	-11.456,19	-17.185,09	-11.775,01	-50.222,79	73%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.3.4	Viagens e Estadas	-912,00	-181,47	-273,23	-348,87	0,00	-708,57	77%
6.1.3.5	Material de consumo, esmótipo e impressa	-48.576,00	-11.586,41	-14.211,84	-15.962,92	-5.218,82	-46.577,99	96%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	-12.507,00	-3.170,36	-4.350,31	-8.722,77	-6.376,83	-22.620,27	181%
6.1.3.7	Despesas diárias (carro, taxi, motoboy, etc.)	-69.205,00	-12.239,85	-18.251,85	-19.720,33	-11.408,87	-61.817,40	89%
6.1.3.8	Treinamento de funcionários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.3.9	Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.3.10	Plano Museológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.3.11	Planejamento Estratégico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.3.12	Lei Municipal nº 16.757 de 14 de novembro de 2017, Art. 3º - OS	0,00	-32.239,30	-32.239,29	-24.388,24	88.306,63	0,00	0%
<b>6.1.4</b>	<b>Programa de Edificação: Conservação, Manutenção e Segurança</b>	<b>-295.718,00</b>	<b>-85.045,80</b>	<b>-37.318,13</b>	<b>-43.276,48</b>	<b>-18.411,83</b>	<b>-124.551,84</b>	<b>42%</b>
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pintura, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-145.293,00	-8.166,65	-21.648,00	-34.662,38	-11.310,11	-77.727,26	32%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-20.408,00	-5.538,29	-5.201,64	-4.800,00	-4.860,65	-20.551,31	101%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-24.999,00	-11.400,86	-10.378,47	-1.753,01	-2.740,93	-26.273,27	105%
6.1.4.5	Outras Despesas	-4.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
<b>6.1.5</b>	<b>Programas de Trabalho da Área Fim</b>	<b>-410.500,00</b>	<b>-88.083,11</b>	<b>-126.845,26</b>	<b>-167.737,14</b>	<b>-174.075,44</b>	<b>-556.780,97</b>	<b>91%</b>
<b>6.1.5.1</b>	<b>Programa 2 - Azeve</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-2.691,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.968,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.657,92</b>	<b>99%</b>
6.1.5.1.1	Ações Centro de Referências	-10.000,00	-2.691,33	0,00	-6.968,59	0,00	-9.657,92	97%
<b>6.1.5.2</b>	<b>Programa 3 - Exposições e Programações Cultural</b>	<b>-510.500,00</b>	<b>-68.368,40</b>	<b>-139.422,26</b>	<b>-137.741,21</b>	<b>-163.128,44</b>	<b>-908.680,31</b>	<b>100%</b>
6.1.5.2.1	Exposições	-60.000,00	-612,74	-2.785,16	-14.081,85	-16.544,25	-34.024,83	67%
6.1.5.2.2	Apresentações Artísticas	-50.000,00	0,00	-19.800,00	-14.240,00	-17.228,00	-51.268,00	103%
6.1.5.2.3	Ações Educativas	-157.500,00	-67.735,64	-105.405,57	-98.353,68	-107.126,91	-378.641,80	100%
6.1.5.2.4	Festivais	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-19.804,18	-19.804,18	99%
6.1.5.2.5	Eventos	-23.000,00	0,00	-11.431,33	-11.085,68	-2.425,10	-24.922,31	108%
<b>6.1.5.3</b>	<b>Programa 4 - Programa de Integração SISEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
6.1.5.3.1	Encontro de Museus Casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
<b>6.1.6</b>	<b>Comunicação e Imprensa</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-17.023,48</b>	<b>12.577,00</b>	<b>-23.029,34</b>	<b>-10.947,00</b>	<b>-38.422,74</b>	<b>43%</b>
6.1.6.1	Difusão e Plataformas Eletrônicas (site)	-25.000,00	-9.442,80	0,00	-8.384,29	-354,00	-18.181,09	73%
6.1.6.2	Impressão e Materiais Gráficos	-60.000,00	-7.580,60	12.577,00	-14.645,05	-5.181,00	-14.329,65	23%
6.1.6.3	Comunicação Visual	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.412,00	-5.412,00	108%
	<b>SUBTOTAL DESPESAS</b>	<b>-6.727.717,00</b>	<b>-1.475.693,20</b>	<b>-1.582.274,19</b>	<b>-1.410.616,56</b>	<b>-1.497.207,78</b>	<b>-6.165.785,73</b>	<b>92%</b>
<b>6.2</b>	<b>Depreciação/Amortização/Exaustão/Alta de Imobilizado</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.222,32</b>	<b>-14.168,34</b>	<b>-14.370,00</b>	<b>-13.556,53</b>	<b>-57.217,18</b>	<b>0%</b>
6.2.1	Depreciação	0,00	-16.096,08	-16.042,10	-14.743,85	-13.804,56	-56.686,59	0%
6.2.2	Amortização	0,00	-126,24	-126,24	-126,24	-151,97	-530,59	0%
6.2.3	Alta de Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	<b>DESPESAS TOTAIS</b>	<b>-6.727.717,00</b>	<b>-1.489.915,52</b>	<b>-1.596.442,53</b>	<b>-1.425.486,56</b>	<b>-1.511.164,31</b>	<b>-6.223.003,91</b>	<b>92%</b>
<b>7</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉCIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>

X



Exercício: 2019  
Organização Social: Poiesis Organização Social de Cultura  
Contrato de Gestão nº: 01/2017

UGF: LPPM  
Objeto Contratual: LPPM - CONSOLIDADO

**1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO**

**II - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO**

	Orçamento Anual	1º Tr	2º Tr	3º Tr	4º Tr	Realizado	%	
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO</b>	<b>-39.623,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.224,62</b>	<b>-2.137,00</b>	<b>-9.225,10</b>	<b>-13.586,72</b>	<b>34%</b>
8.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA					0,00	0%	
8.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					0,00	0%	
8.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-39.623,00	0,00	-2.224,62	-2.137,00	-9.225,10	-13.586,72	34%
8.4	SOFTWARE					0,00	0%	
8.5	BENEFICÓRIAS					0,00	0%	
8.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO					0,00	0%	

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


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


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

	Orçamento Anual	1º Tr	2º Tr	3º Tr	4º Tr	Realizado	%	
<b>11</b>	<b>PROJETOS A EXECUTAR</b>							
11.1	SALDO INÍCIO EXERCÍCIO	2.193,22	2.193,22	195.764,91	322.841,59	145.610,27	2.193,22	
11.2	REPASSES LÍQUIDOS DISPONÍVEIS	6.387.340,00	3.612.964,75	3.980.705,29	3.207.217,84	1.986.451,80	6.387.339,88	100%
11.3	RECEITAS DE REPASSE APROPRIADAS	-6.347.717,00	-3.412.268,14	-3.443.524,76	-1.374.499,99	-1.392.471,82	-5.823.159,71	85%
11.4	RECEITAS FINANCEIRAS DOS RECURSOS DE RESERVAS E CONTINGÊNCIA	0,00	-7.129,92	-7.479,23	-7.812,17	-6.270,85	-28.692,15	
11.5	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CG	-39.623,00	0,00	-2.224,62	-2.137,00	-9.225,10	-13.586,72	34%
11.6	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS A SEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.7	VARIAÇÃO NO PERÍODO	0,00	195.571,69	127.076,68	-177.231,32	578.484,05	721.501,20	
	<b>SALDO PROJETOS A EXECUTAR</b>	<b>2.193,22</b>	<b>195.764,91</b>	<b>322.841,59</b>	<b>145.610,27</b>	<b>724.004,32</b>		

	Orçamento Anual	1º Tr	2º Tr	3º Tr	4º Tr	Saldo	%
<b>12</b>	<b>OUTRAS RESERVAS: SALDOS</b>						
12.1	Recurso de Reserva		196.716,14	802.399,77	407.958,98	412.490,04	412.490,04
12.2	Recurso de Contingência		146.924,64	179.079,70	193.426,61	215.232,29	215.232,29
12.3	Projetos Incentivados - Projeto CGA Caixa 027/2017		2.693,56	166,88	0,00	0,00	0,00
12.4	Demais Saldos (especificar)						

São Paulo, 13 de Fevereiro de 2019

  
Denis Carvalho  
Diretor Executivo

  
Pires Correa  
Diretor Administrativo Financeiro



Exercício: **2019**  
Organização Social: **Poesis Organização Social de Cultura**  
Contrato de Gestão nº: **01/2017**

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

**1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO**

**I - REPASSES PÚBLICOS**

RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Tr	2º Tr	3º Tr	4º Tr	Realizado	%
1	Repasse Líquidos para o Contrato de Gestão	2.810.744,00	537.654,92	709.704,42	536.541,24	882.867,63	2.666.768,20	95%
1.1	Repasse Contrato de Gestão	2.810.744,00	537.654,92	709.704,42	536.541,24	882.867,63	2.666.768,20	95%
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	Constituição de Recursos de Reserva - Outros							
1.2.6	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 Investimentos do Contrato de Gestão							
2.1	Investimento do CG							
3	Recursos de Captação	60.000,00	0,00	36.000,00	1.800,00	6.359,00	44.659,00	74%
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)	10.000,00	0,00	36.000,00	1.800,00	6.359,00	44.659,00	447%
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados e Não Incentivados	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
3.1.3	Trabalho Voluntário e Parcerias							

**II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO**

RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Tr	2º Tr	3º Tr	4º Tr	Realizado	%
4.1	Receita de Repasse Apropriada	2.783.370,67	637.507,86	633.963,64	693.515,63	681.621,14	2.646.609,66	95%
4.2	Receita de Captação Apropriada	60.000,00	0,00	36.000,00	1.800,00	6.359,00	44.659,00	74%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	10.000,00	0,00	36.000,00	1.800,00	6.359,00	44.659,00	447%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados e Não Incentivados	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias							
4.3	Total das Receitas Financeiras							
	<b>TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO</b>	<b>2.843.370,67</b>	<b>637.507,86</b>	<b>669.963,64</b>	<b>695.315,63</b>	<b>688.482,14</b>	<b>2.691.268,66</b>	<b>95%</b>

5	<b>TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS</b>							
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	<b>Total das Despesas</b>	<b>-2.843.370,67</b>	<b>-407.699,05</b>	<b>-582.246,05</b>	<b>-415.915,76</b>	<b>-457.191,17</b>	<b>-1.663.052,63</b>	<b>58%</b>
6.1	Subtotal das Despesas							
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	-1.785.451,67	-407.699,05	-582.246,05	-415.915,76	-457.191,17	-1.663.052,63	93%
6.1.1.1	Diretoria							
6.1.1.1.1	Área Meio							
6.1.1.1.2	Área fim							
6.1.1.2	Demais Funcionários	-1.752.899,67	-407.699,05	-582.246,05	-415.915,76	-457.191,17	-1.663.052,63	95%
6.1.1.2.1	Área Meio	-232.815,67	-46.716,30	-45.986,70	-47.350,18	-51.315,13	-191.368,31	82%
6.1.1.2.2	Área fim	-1.520.084,00	-360.983,55	-536.259,35	-368.565,58	-405.875,34	-1.471.684,32	97%
6.1.1.3	Estagiários	-32.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.1.3.1	Área Meio							
6.1.1.3.2	Área fim	-32.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.1.4	Aprendizes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.1.4.1	Área Meio							
6.1.1.4.2	Área fim							
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio	-563.973,00	-125.932,69	-132.091,38	-130.015,27	-130.166,93	-518.206,27	92%
6.1.2.1	Imprensa	-133.107,00	-31.188,70	-44.693,93	-34.637,93	-31.553,03	-142.573,59	107%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	-397.959,00	-88.544,13	-88.672,58	-87.560,99	-87.660,99	-352.938,69	89%
6.1.2.3	Jurídica	-3.738,00	-1.933,33	0,00	-600,00	-600,00	-3.133,33	84%
6.1.2.4	Informática	-14.524,00	-1.323,85	1.513,83	-3.497,60	-5.982,21	-9.380,03	66%
6.1.2.5	Administrativa / BH	-405,67	0,00	0,00	-83,77	-198,84	-282,61	70%
6.1.2.6	Contábil	-8.316,33	-699,71	0,00	-1.399,42	-2.809,39	-5.008,52	60%
6.1.2.7	Auditoria	-1.742,00	-807,88	0,00	-937,68	0,00	-1.745,66	100%
6.1.2.8	Outras Despesas	-4.401,00	-633,79	-40,70	-1.197,88	-1.262,46	-3.134,83	71%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	-261.530,00	-77.885,90	-92.660,72	-71.326,02	-54.768,73	-276.640,46	106%
6.1.3.1	Locação de imóveis / Condomínio	-170.652,00	-43.800,80	-70.473,28	-42.100,00	-42.900,00	-199.373,28	117%
6.1.3.2	Utilidades Públicas	-42.427,00	-15.199,33	2.205,09	-7.997,87	-8.569,74	-29.561,45	70%



Exercício:	2019
Organização Social:	Poiesis Organização Social de Cultura
Contrato de Gestão nº:	01/2017

UGF:	UFPM
Objeto Contratual:	UFPM - CASA GUILHERME DE AUMEIDA

**1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO**

6.1.3.2.1	Água	-7.715,00	-8.748,61	6.760,09	-2.153,58	-1.141,13	-4.262,04	55%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	-13.097,00	-2.763,61	-794,59	-2.290,50	-3.868,57	-8.726,67	63%
6.1.3.2.3	Gás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.3.2.4	Internet	-2.921,00	-792,00	-431,01	-1.808,06	-1.400,27	-3.601,34	113%
6.1.3.2.5	Telefonia	-18.694,00	-2.895,10	-3.360,00	-3.556,33	-3.159,37	-12.970,80	89%
6.1.3.2.6	Outros (Especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0%
6.1.3.4	Viagens e Estadas	-266,00	0,00	-83,71	-180,87	0,00	-364,58	99%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-15.326,00	-822,02	-6.422,00	-2.241,77	-5.686,33	-14.772,72	96%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	-4.169,00	-1.066,79	0,00	0,00	-2.133,72	-3.190,51	77%
6.1.3.7	Despesas diversas (carroça, arcos, motoboy, etc.)	-28.690,00	-6.153,76	-6.933,72	-10.476,50	-5.713,94	-29.477,92	103%
6.1.3.8	Treinamento de funcionários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.3.9	Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.3.10	Plano Museológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.3.11	Planejamento Estratégico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.3.12	Lei Municipal nº 16.757 de 14 de novembro de 2017, Art. 3º - 155	0,00	-10.753,10	-10.753,10	-8.129,41	29.435,61	0,00	0%
6.1.4	<b>Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança</b>	<b>-90.166,00</b>	<b>-9.494,47</b>	<b>-7.268,21</b>	<b>-13.652,09</b>	<b>-6.556,90</b>	<b>-36.971,73</b>	<b>41%</b>
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de calha de água, limpeza de calhas, etc.)	-70.998,00	-2.523,51	-4.795,87	-11.221,73	-3.212,96	-21.754,07	31%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVIB	-9.169,00	-2.757,14	-2.472,34	-2.430,36	-2.430,36	-10.090,40	110%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-8.333,00	-4.213,62	0,00	0,00	-913,64	-5.127,26	62%
6.1.4.5	Outras Despesas	-1.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.5	<b>Programas de Trabalho da Área TI</b>	<b>-142.350,00</b>	<b>-16.496,06</b>	<b>-55.647,28</b>	<b>-64.405,89</b>	<b>-59.798,35</b>	<b>-196.397,57</b>	<b>138%</b>
6.1.5.1	<b>Programa 2 - Acervo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-794,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-794,35</b>	<b>0%</b>
6.1.5.1.1	Ações Centro de Referências	0,00	0,00	0,00	-794,35	0,00	-794,35	0%
6.1.5.2	<b>Programa 3 - Exposições e Programações Cultural</b>	<b>-133.250,00</b>	<b>-13.282,85</b>	<b>-55.617,28</b>	<b>-62.676,48</b>	<b>-59.090,35</b>	<b>-190.746,97</b>	<b>143%</b>
6.1.5.2.1	Exposições	-13.150,00	-612,76	0,00	0,00	-2.130,00	-2.742,76	20%
6.1.5.2.2	Apresentações Artísticas	-12.500,00	0,00	-660,08	-1.640,00	-1.028,00	-3.368,00	26%
6.1.5.2.3	Ações Educativas	-95.000,00	-12.670,09	-51.910,03	-50.910,51	-55.032,35	-171.442,96	180%
6.1.5.2.4	Festivais	-5.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0%
6.1.5.2.5	Eventos	-7.000,00	0,00	-3.187,27	-10.105,98	0,00	-13.293,25	190%
6.1.5.3	<b>Programa 4 - Programa de Integração SISEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
6.1.5.3.1	Encontro de Museus Casa							
6.1.6	<b>Comunicação e Imprensa</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-3.213,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-935,05</b>	<b>-708,00</b>	<b>-4.856,25</b>	<b>54%</b>
6.1.6.1	Difusão e Plataformas Eletrônicas (site)	-2.500,00	-3.147,60	0,00	0,00	-354,00	-3.501,60	140%
6.1.6.2	Impressão e Materiais Gráficos	-6.000,00	-65,60	0,00	-935,05	0,00	-1.000,65	17%
6.1.6.3	Comunicação Visual	-500,00	0,00	0,00	0,00	-354,00	-354,00	71%
	<b>SUBTOTAL DESPESAS</b>	<b>-2.843.370,67</b>	<b>-617.507,86</b>	<b>-669.963,64</b>	<b>-695.315,03</b>	<b>-688.482,14</b>	<b>-2.691.268,66</b>	<b>95%</b>
6.2	<b>Depreciação/Amortização/Exatidão/Baixa de Imobilizado</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
6.2.1	Depreciação						0,00	0%
6.2.2	Amortização						0,00	0%
6.2.3	Baixa de Imobilizado						0,00	0%
	<b>DESPESAS TOTAIS</b>	<b>-2.843.370,67</b>	<b>-617.507,86</b>	<b>-669.963,64</b>	<b>-695.315,03</b>	<b>-688.482,14</b>	<b>-2.691.268,66</b>	<b>95%</b>
7	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>



Exercício: 2019  
Organização Social: Poiesis Organização Social de Cultura  
Contrato de Gestão nº: 01/2017

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

**1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO**

**III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO**

	Orçamento Anual	1º Tr	2º Tr	3º Tr	4º Tr	Realizado	%
<b>8 INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO</b>	<b>-11.635,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>28%</b>
8.1 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA						0,00	0%
8.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS						0,00	0%
8.3 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-11.635,00	0,00	0,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00	28%
8.4 SOFTWARE						0,00	0%
8.5 BENEFÍCIOS						0,00	0%
8.6 AQUISIÇÃO DE ACERVO						0,00	0%

	Orçamento Anual	1º Tr	2º Tr	3º Tr	4º Tr	Realizado	%
<b>9 RECURSOS PÚBLICOS ESPECÍFICOS PARA INVESTIMENTO NO CONTRATO DE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
9.1 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00					0,00	-
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00					0,00	-
9.3 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00					0,00	-
9.4 SOFTWARE	0,00					0,00	-
9.5 BENEFÍCIOS	0,00					0,00	-
9.6 AQUISIÇÃO DE ACERVO	0,00					0,00	-

	Orçamento Anual	1º Tr	2º Tr	3º Tr	4º Tr	Realizado	%
<b>10 INVESTIMENTOS COM RECURSOS INCENTIVADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
10.1 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00					0,00	-
10.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00					0,00	-
10.3 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00					0,00	-
10.4 SOFTWARE	0,00					0,00	-
10.5 BENEFÍCIOS	0,00					0,00	-
10.6 AQUISIÇÃO DE ACERVO	0,00					0,00	-


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

	Orçamento Anual	1º Tr	2º Tr	3º Tr	4º Tr	Realizado	%
<b>11 PROJETOS A EXECUTAR</b>							
11.1.1 SALDO INÍCIO EXERCÍCIO							
11.1.2 REPASSES LÍQUIDOS DISPONÍVEIS							
11.2 RECEITAS DE REPASSE APROPRIADAS							
11.3 RECEITAS FINANCEIRAS DOS RECURSOS DE RESERVAS E CONTINGÊNCIA							
11.4 INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CG							
11.5 RESTITUIÇÃO DE RECURSOS A SEC							
11.6 VARIÇÃO NO PERÍODO							
<b>SALDO PROJETOS A EXECUTAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

	Orçamento Anual	1º Tr	2º Tr	3º Tr	4º Tr	Saldo	%
<b>12 OUTRAS RESERVAS- SALDOS</b>							
12.1 Recurso de Reserva							
12.2 Recurso de Contingência							
12.3 Projetos Incentivados							
12.4 Demais Saldos (especificar)							

São Paulo, 12 de Fevereiro de 2020

  
Ovídio Carvalho  
Diretor Executivo

  
Flávia Correa  
Diretor Administrativo Financeiro



Exercício: **2019**  
Organização Social: **Poiesis Organização Social de Cultura**  
Contrato de Gestão nº: **01/2017**

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

**1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO**

**I - REPASSES PÚBLICOS**

RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Tr	2º Tr	3º Tr	4º Tr	Realizado	%
1	Repasso líquidos para o Contrato de Gestão	1.224.331,00	537.654,52	306.463,27	231.688,26	381.238,29	1.457.044,74	119%
1.1	Repasso Contrato de Gestão	1.224.331,00	537.654,52	306.463,27	231.688,26	381.238,29	1.457.044,74	119%
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	Constituição de Recursos de Reserva - Outros							
1.2.6	Reversão de Recursos de Reserva - Outros							
1.3	Outras Reservas							
1.3.1	Saldo anterior para utilização no exercício							
1.3.2	Outros saldos							
2	Recursos de Investimentos do Contrato de Gestão							
2.1	Investimento do CG							
3	Recursos de Captação	55.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	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)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	320%
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados e Não Incentivados	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
3.1.3	Trabalho Voluntário e Parcerias							

**II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO**

RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Tr	2º Tr	3º Tr	4º Tr	Realizado	%
4.1	Receita de Repasse Apropriada	1.206.463,67	269.217,54	243.877,57	268.373,36	219.794,12	1.001.262,98	83%
4.2	Receita de Captação Apropriada	55.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	29%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	320%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados e Não Incentivados	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias							
4.3	Total das Receitas Financeiras							
	<b>TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO</b>	<b>1.261.463,67</b>	<b>269.217,54</b>	<b>243.877,57</b>	<b>268.373,36</b>	<b>235.794,12</b>	<b>1.017.262,98</b>	<b>81%</b>
5	<b>TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS</b>							
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	<b>Total das Despesas</b>	<b>-1.261.463,67</b>	<b>-143.051,58</b>	<b>-159.098,88</b>	<b>-170.679,68</b>	<b>-162.839,85</b>	<b>-635.669,99</b>	<b>50%</b>
6.1	Subtotal das Despesas							
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	-646.433,67	-143.051,58	-159.098,88	-170.679,68	-162.839,85	-635.669,99	98%
6.1.1.1	Diretoria							
6.1.1.1.1	Área Meio							
6.1.1.1.2	Área Fim							
6.1.1.2	Demais Funcionários	-644.059,67	-143.051,58	-159.098,88	-170.679,68	-162.839,85	-635.669,99	99%
6.1.1.2.1	Área Meio	-232.815,67	-46.716,10	-45.986,70	-47.350,18	-51.315,33	-191.368,33	83%
6.1.1.2.2	Área Fim	-411.844,00	-96.335,48	-113.112,18	-123.329,50	-111.524,52	-444.301,66	100%
6.1.1.3	Estagiários	-1.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.1.3.1	Área Meio							
6.1.1.3.2	Área Fim	-1.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.1.4	Aprendizes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.1.4.1	Área Meio							
6.1.1.4.2	Área Fim							
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio	-222.251,00	-62.565,51	-41.440,93	-46.970,42	-50.105,07	-201.281,93	91%
6.1.2.1	Impeto	-44.130,00	-10.951,78	-11.024,22	-11.024,22	-11.924,22	-44.025,44	100%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	-150.852,00	-46.804,56	-29.220,93	-29.220,93	-29.720,12	-134.466,55	85%
6.1.2.3	Jurídica	-3.718,00	-1.933,33	0,00	-600,00	-600,00	-3.133,33	84%
6.1.2.4	Informática	-686,00	-732,56	-1.377,28	-2.507,12	-5.089,82	-9.507,18	1386%
6.1.2.5	Administrativa / RH	-405,67	0,00	0,00	-83,77	-198,14	-282,61	70%
6.1.2.6	Contábil	-8.316,33	-699,71	0,00	-1.399,42	-2.905,15	-5.098,52	60%
6.1.2.7	Auditoria	-1.742,00	-607,00	0,00	-957,68	0,00	-1.745,66	100%
6.1.2.8	Outras Despesas	-4.001,00	-633,79	-18,50	-1.197,98	-1.262,46	-3.112,63	71%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	-180.413,00	-32.701,59	-16.340,76	-17.115,49	18.140,56	-47.817,27	27%
6.1.3.1	Locação de imóveis / Condomínio	-126.670,00	-9.698,54	0,00	0,00	0,00	-9.698,54	8%







Exercício: 2019  
Organização Social: Poiesis Organização Social de Cultura  
Contrato de Gestão nº: 01/2017

UOE: UPPM  
Objeto Contratual: UPPM - CASA MARIO DE ANDRADE

**I. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO**

**III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO**

	Orçamento Anual	1º Tr	2º Tr	3º Tr	4º Tr	Realizado	%
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AD CONTRATOS DE GESTÃO</b>	<b>-19.655,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.137,00</b>	<b>-542,20</b>	<b>34%</b>
8.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00				0,00	0%
8.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00				0,00	0%
8.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-19.655,00	0,00	0,00	-2.137,00	-542,20	34%
8.4	SOFTWARE	0,00				0,00	0%
8.5	BENFEITORIAS	0,00				0,00	0%
8.6	ADQUIÇÃO DE ACERVO	0,00				0,00	0%

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

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

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

	Orçamento Anual	1º Tr	2º Tr	3º Tr	4º Tr	Realizado	%
<b>11</b>	<b>PROJETOS A EXECUTAR</b>						
11.1.1	SALDO INÍCIO EXERCÍCIO						
11.1.2	REPASSES LÍQUIDOS DISPONÍVEIS						
11.2	RECEITAS DE REPASSE APROPRIADAS						
11.3	RECEITAS FINANCEIRAS DOS RECURSOS DE RESERVAS E CONTINGÊNCIA						
11.4	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AD CG						
11.5	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS A SEC						
11.6	VARIAÇÃO NO PERÍODO						
	<b>SALDO PROJETOS A EXECUTAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

	Orçamento Anual	1º Tr	2º Tr	3º Tr	4º Tr	Saldo	%
<b>12</b>	<b>OUTRAS RESERVAS: SALDOS</b>						
12.1	Recurso de Reserva						
12.2	Recurso de Contingência						
12.3	Projetos Incentivados						
12.4	Demais Saldos (especificar)						

São Paulo, 12 de Fevereiro de 2020

Clovis Carvalho  
Diretor Executivo

Flávia Corroia  
Diretor Administrativo Financeiro



Exercício: **2019**  
Organização Social: **Poiesis Organização Social de Cultura**  
Contrato de Gestão nº: **01/2017**

UG: **LPPM**  
Objeto Contratual: **LPPM - CASA DAS ROSAS**

**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 Líquidos para o Contrato de Gestão	2.416.784,00	537.654,92	596.796,90	451.182,40	742.411,41	2.328.045,63	96%
1.1	Repasso Contrato de Gestão	2.416.784,00	537.654,92	596.796,90	451.182,40	742.411,41	2.328.045,63	96%
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	Constituição de Recursos de Reserva - Outros							
1.2.6	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 Investimentos do Contrato de Gestão							
2.1	Investimento do CG							
3	Recursos de Captação	215.000,00	46.487,16	84.335,10	214.903,26	62.953,66	407.779,18	190%
3.1	Recursos de Captação voltados a custeio							
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, feições, estacionamento, etc)	165.000,00	46.487,16	84.335,10	214.903,26	62.953,66	407.779,18	247%
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados e Não Incentivados	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
3.1.3	Trabalho Voluntário e Parcerias							

**II- DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO**

A	RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	1º Tr	2º Tr	3º Tr	4º Tr	Realizado	%
4.1	Receita de Repasse Apropriada	2.407.882,67	522.480,24	584.097,69	432.918,92	509.377,86	2.049.474,90	85%
4.2	Receita de Captação Apropriada	215.000,00	46.487,16	84.335,10	214.903,26	62.953,66	407.779,18	190%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, feições, estacionamento, etc)	165.000,00	46.487,16	84.335,10	214.903,26	62.953,66	407.779,18	247%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados e Não Incentivados	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias							
4.3	Total das Receitas Financeiras							
	<b>TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO</b>	<b>2.622.882,67</b>	<b>568.967,40</b>	<b>668.432,79</b>	<b>646.922,18</b>	<b>572.331,52</b>	<b>2.457.254,08</b>	<b>94%</b>
5	<b>TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS</b>							
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	Total das Despesas	-2.622.882,67	-358.937,23	-369.393,62	-330.796,30	-358.114,03	-1.417.241,18	54%
6.1	Subtotal das Despesas							
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	-1.485.184,67	-358.937,23	-369.393,62	-330.796,30	-358.114,03	-1.417.241,18	96%
6.1.1.1	Diretoria							
6.1.1.1.1	Área Meio							
6.1.1.1.2	Área fim							
6.1.1.2	Outros Funcionários	-1.481.333,67	-358.937,23	-369.393,62	-330.796,30	-358.114,03	-1.417.241,18	96%
6.1.1.2.1	Área Meio	-232.835,67	-46.716,10	-45.886,70	-47.350,18	-52.255,09	-192.308,07	83%
6.1.1.2.2	Área fim	-1.248.518,00	-312.221,13	-323.406,92	-283.446,12	-305.858,94	-1.224.933,11	98%
6.1.1.3	Estagiários	-1.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.1.3.1	Área Meio							
6.1.1.3.2	Área fim	-1.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.1.4	Aprentice							
6.1.1.4.1	Área Meio							
6.1.1.4.2	Área fim							
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio	-487.767,00	-104.614,44	-133.742,82	-115.306,53	-138.731,18	-472.394,17	97%
6.1.2.1	Limpeza	-133.652,00	-47.023,51	-34.237,45	-33.072,72	-33.072,72	-147.406,40	110%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	-304.328,00	-41.866,84	-77.135,36	-75.287,70	-75.287,70	-269.577,80	89%
6.1.2.3	Jurídico	-3.718,00	-1.933,33	-1.800,00	-600,00	-600,00	-4.933,33	133%
6.1.2.4	Informática	-31.204,00	-11.689,38	-14.701,24	-2.727,36	-5.400,00	-33.977,94	109%
6.1.2.5	Administrativo / RH	-405,67	0,00	-140,22	-83,77	-198,64	-423,83	104%
6.1.2.6	Contábil	-8.316,33	-699,71	-4.198,24	-1.399,42	-2.908,99	-9.206,76	111%
6.1.2.7	Auditoria	-1.742,00	-807,58	0,00	-937,68	0,00	-1.745,66	100%
6.1.2.8	Outras Despesas	-4.401,00	-633,79	-2.029,31	-1.397,88	-1.262,46	-5.123,44	116%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	-190.495,00	-49.176,58	-81.296,45	-101.471,88	-10.241,12	-252.189,02	132%
6.1.3.1	Locação de imóvel / Condomínio	-20.917,00	-651,35	-8.975,29	-5.409,25	-6.286,63	-21.622,42	103%
6.1.3.2	Utilidades Públicas	-118.849,00	-22.253,79	-50.309,52	-61.452,95	-29.605,40	-163.621,66	138%



Exercício:	2019
Organização Social:	Poiesis Organização Social de Cultura
Contrato de Gestão nº:	01/2017

USE:	UUPM
Objeto Contratual:	UUPM - CASA DAS ROSAS

**1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO**

6.1.1.2.1	Água	-51.340,00	-6.776,64	-27.288,66	-40.238,75	-10.859,08	-85.103,73	166%
6.1.1.2.2	Energia Elétrica	-24.030,00	-9.600,81	-12.544,16	-5.235,57	-9.869,68	-36.288,20	151%
6.1.1.2.3	Gás	-1.264,00	-105,68	-639,58	-316,37	-428,86	-1.490,49	118%
6.1.1.2.4	Internet	-6.305,00	-523,93	-2.296,85	-3.127,90	-1.917,42	-7.866,11	125%
6.1.1.2.5	Telefonia	-35.910,00	-6.148,73	-7.440,27	-12.534,36	-6.749,27	-32.873,13	92%
6.1.1.2.6	Outros (Especificar)							
6.1.1.3	Uniformes e EPIs							
6.1.1.4	Viagens e Estadas	-204,00	-181,47	-189,52	0,00	0,00	-370,99	182%
6.1.1.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-27.472,00	-10.334,86	-7.136,95	-11.427,70	1.525,46	-27.354,06	100%
6.1.1.6	Despesas tributárias e financeiras	-4.169,00	-1.056,79	-4.350,31	-8.722,77	-2.109,38	-16.239,25	390%
6.1.1.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	-18.884,00	-3.645,42	-9.603,76	-6.329,70	-3.463,77	-22.980,65	121%
6.1.1.8	Treinamento de funcionários							
6.1.1.9	Outras Despesas							
6.1.1.10	Plano Museológico							
6.1.1.11	Planejamento Estratégico							
6.1.1.12	Lei Municipal nº 16.757 de 14 de novembro de 2017, Art. 3º - ISS	0,00	-10.753,10	-10.753,10	-8.129,41	29.635,61	0,00	0%
6.1.4	<b>Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança</b>	<b>-126.936,00</b>	<b>-8.121,75</b>	<b>-18.130,71</b>	<b>-19.327,48</b>	<b>-8.979,62</b>	<b>-64.559,48</b>	<b>43%</b>
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (respos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-111.461,00	-2.130,05	-5.752,07	-15.750,54	-6.242,13	-30.074,79	27%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-5.476,00	-2.198,08	-2.000,17	-1.823,85	-1.823,85	-7.845,95	143%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos		0,00	0,00	0,00	0,00		
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-8.333,00	-3.593,62	-10.378,47	-1.753,03	-913,64	-16.638,76	200%
6.1.4.5	Outras Despesas	-1.666,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.5	<b>Programas de Trabalho da Área Fim</b>	<b>-334.590,00</b>	<b>-48.117,40</b>	<b>-55.870,19</b>	<b>-80.890,07</b>	<b>-74.862,57</b>	<b>-160.870,23</b>	<b>78%</b>
6.1.5.1	<b>Programa 2 - Aprove</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-2.691,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.172,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.863,57</b>	<b>89%</b>
6.1.5.1.1	Ações Centro de Referências	-10.000,00	-2.691,33	0,00	-6.172,24	0,00	-8.863,57	89%
6.1.5.2	<b>Programa 3 - Exposições e Programações Culturais</b>	<b>-252.500,00</b>	<b>-35.363,47</b>	<b>-71.341,19</b>	<b>-52.143,54</b>	<b>-66.623,57</b>	<b>-225.477,77</b>	<b>89%</b>
6.1.5.2.1	Exposições	-32.500,00	0,00	-2.785,16	-5.901,85	-11.383,86	-20.270,87	62%
6.1.5.2.2	Apresentações Artísticas	-15.000,00	0,00	-18.900,00	-11.400,00	-13.620,00	-43.920,00	176%
6.1.5.2.3	Ações Educativas	-175.000,00	-35.363,47	-41.417,77	-33.881,99	-37.035,53	-147.698,76	84%
6.1.5.2.3.1	Panoramas							
6.1.5.2.4	Festivais	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.804,18	-3.804,18	38%
6.1.5.2.5	Eventos	-10.000,00	0,00	-8.244,26	-959,70	-580,00	-9.783,96	98%
6.1.5.3	<b>Programa 4 - Programa de Integração SISEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
6.1.5.3.1	Encontro de Museus Casa							
6.1.6	<b>Comunicação e Imprensa</b>	<b>-72.000,00</b>	<b>-10.862,60</b>	<b>15.477,00</b>	<b>-21.704,29</b>	<b>-19.239,00</b>	<b>-26.528,89</b>	<b>37%</b>
6.1.6.1	Difusão e Plataformas Eletrônicas (site)	-20.000,00	-3.147,60	0,00	-8.384,29	0,00	-11.531,89	58%
6.1.6.2	Impressão e Materiais Gráficos	-48.000,00	-6.915,00	15.477,00	-13.320,00	-3.181,00	-9.939,00	21%
6.1.6.3	Comunicação Visual	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.658,00	-5.658,00	124%
	<b>SUBTOTAL DESPESAS</b>	<b>-2.622.882,67</b>	<b>-568.967,40</b>	<b>-668.432,99</b>	<b>-646.922,18</b>	<b>-572.931,52</b>	<b>-2.457.254,08</b>	<b>94%</b>
6.2	<b>Depreciação/Amortização/Exustão/Alta de Imobilizado</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
6.2.1	Depreciação						0,00	0%
6.2.2	Amortização						0,00	0%
6.2.3	Alta de Imobilizado						0,00	0%
	<b>DESPESAS TOTAIS</b>	<b>-2.622.882,67</b>	<b>-568.967,40</b>	<b>-668.432,99</b>	<b>-646.922,18</b>	<b>-572.931,52</b>	<b>-2.457.254,08</b>	<b>94%</b>
7	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>

✓



Exercício: 2019  
Organização Social: Poiesis Organização Social de Cultura  
Contrato de Gestão nº: 01/2017

UGE: UPPM  
Objeto Contratual: UPPM - CASA DAS ROSAS

**1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO**

**III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO**

	Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	%
<b>B</b>	<b>INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO</b>	<b>-8.333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.224,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.382,90</b>	<b>91%</b>
B.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00				0,00	0%
B.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00				0,00	0%
B.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-8.333,00	0,00	-2.224,62	0,00	-5.382,90	91%
B.4	SOFTWARE	0,00				0,00	0%
B.5	BENEFÍCIOS	0,00				0,00	0%
B.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	0,00				0,00	0%

	Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	%
<b>9</b>	<b>RECURSOS PÚBLICOS ESPECÍFICOS PARA INVESTIMENTO NO CONTRATO DE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
9.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00				0,00	-
9.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00				0,00	-
9.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00				0,00	-
9.4	SOFTWARE	0,00				0,00	-
9.5	BENEFÍCIOS	0,00				0,00	-
9.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	0,00				0,00	-

	Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	%
<b>10</b>	<b>INVESTIMENTOS COM RECURSOS INCENTIVADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
10.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00				0,00	-
10.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00				0,00	-
10.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00				0,00	-
10.4	SOFTWARE	0,00				0,00	-
10.5	BENEFÍCIOS	0,00				0,00	-
10.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	0,00				0,00	-

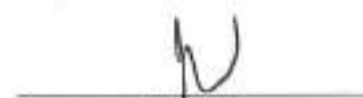
**IV - PROJETOS A EXECUTAR E SALDOS DE RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO**

	Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	%
<b>11</b>	<b>PROJETOS A EXECUTAR</b>						
11.1.1	SALDO INÍCIO EXERCÍCIO						
11.1.2	REPASSES LÍQUIDOS DISPONÍVEIS						
11.2	RECEITAS DE REPASSE APROPRIADAS						
11.3	RECEITAS FINANCEIRAS DOS RECURSOS DE RESERVAS E CONTINGÊNCIA						
11.4	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CG						
11.5	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS A SEC						
11.6	VARIACÃO NO PERÍODO						
	<b>SALDO PROJETOS A EXECUTAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

	Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Saldo	%
<b>12</b>	<b>OUTRAS RESERVAS/ SALDOS</b>						
12.1	Recurso de Reserva						
12.2	Recurso de Contingência						
12.3	Projetos Incentivados						
12.4	Demais Saldos (especificar)						

São Paulo, 12 de Fevereiro de 2020

  
Clóvis Carvalho  
Diretor Executivo

  
Flávia Correa  
Diretor Administrativo Financeiro

X