



Exercício:

2019

Organização Social: Poesis Organização Social de Cultura

Contrato de Gestão nº:

05/2018

UGF:

Objeto Contratual:

UFC:

OFICINAS CULTURAIS

poiesis
gestão cultural

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 Líquido para o Contrato de Gestão	10.304.537,00	4.518.306,45	2.499.200,80	1.724.066,70	1.562.964,00	10.304.536,85	100%
1.1	Repasse Contrato de Gestão	11.054.338,00	4.629.352,00	2.840.000,00	1.840.000,00	1.677.600,00	11.054.353,00	100%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	-751.811,00	-181.046,55	-340.800,00	-115.933,80	-114.636,00	-751.816,35	100%
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	-663.380,00	-131.560,28	-340.800,00	-110.400,00	-100.620,00	-663.380,28	100%
1.2.2	Reversão de Recursos de Reserva							
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	-88.431,00	-49.486,27	0,00	-5.533,80	-15.416,00	-88.436,07	100%
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingência							
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	1.285.228,00	3.000,00	222.441,30	16.419,21	1.092.211,56	1.334.072,07	104%
3.1	Recursos de Captação voltados a custeio	1.285.228,00	3.000,00	222.441,30	16.419,21	1.092.211,56	1.334.072,07	104%
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	12.594,00	3.000,00	3.043,90	3.000,00	6.514,00	15.957,80	128%
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	290.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
3.1.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	962.724,00	0,00	219.397,70	13.419,21	1.085.297,56	1.318.114,47	134%

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	10.291.507,00	1.665.093,78	2.259.177,83	2.810.998,89	2.622.518,37	9.357.788,07	91%
4.2	Receita de Captação Apropriada	1.285.228,00	3.000,00	222.441,30	16.419,21	1.092.211,56	1.334.072,07	104%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	12.594,00	3.000,00	3.043,90	3.000,00	6.514,00	15.957,80	128%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	290.090,00					0,00	0%
4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	962.724,00		219.397,70	13.419,21	1.085.297,56	1.318.114,47	134%
4.3	Total das Receitas Financeiras	118.403,00	28.078,77	57.954,83	62.803,01	45.557,65	195.194,26	147%
	TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO	11.715.138,00	1.896.972,55	2.539.573,16	2.890.221,11	3.760.287,58	10.887.054,80	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	Total das Despesas	-11.715.138,00	-1.696.972,55	-2.539.573,16	-2.890.221,11	-3.760.287,58	-10.887.054,40	93%
6.1	Subtotal das Despesas	-4.656.233,00	-1.019.213,65	-1.141.275,47	-1.115.843,89	-1.184.478,96	-4.460.809,67	96%
6.1.1	Salários, encargos e benefícios							
6.1.1.1	Diretoria	-413.000,00	-95.492,27	-91.623,87	-91.963,37	-125.394,70	-404.414,21	98%
6.1.1.1.1	Área Meio	-413.000,00	-95.492,27	-91.623,87	-91.963,37	-125.394,70	-404.414,21	98%
6.1.1.1.2	Área Fim							
6.1.1.2	Demais funcionários	-4.111.633,00	-921.059,96	-1.005.237,79	-979.573,94	-1.032.226,30	-3.937.897,09	96%
6.1.1.2.1	Área Meio	-1.134.977,00	-218.278,91	-256.920,48	-227.567,24	-250.470,44	-933.234,73	82%
6.1.1.2.2	Área Fim	-2.976.656,00	-702.781,45	-748.317,31	-751.906,70	-801.755,86	-3.004.662,32	103%
6.1.1.3	Estagiários	-119.600,00	-2.662,12	-42.969,72	-43.145,91	-25.475,77	-114.253,52	96%
6.1.1.3.1	Área Meio							
6.1.1.3.2	Área Fim	-119.600,00	-2.662,12	-42.969,72	-43.145,91	-25.475,77	-114.253,52	96%
6.1.1.4	Apresentes	-12.000,00	0,00	-1.442,89	-1.420,67	-1.382,09	-4.244,85	35%
6.1.1.4.1	Área Meio							
6.1.1.4.2	Área Fim	-12.000,00	0,00	-1.442,89	-1.420,67	-1.382,09	-4.244,85	35%
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Personas Jurídicas) - Área Meio	-1.217.860,00	-300.515,27	-339.552,99	-303.810,74	-525.271,96	-1.266.750,96	104%
6.1.2.1	Limpeza	-417.040,00	-104.184,89	-118.658,99	-112.700,54	-119.697,60	-446.592,42	108%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	-624.000,00	-166.829,81	-173.932,56	-162.824,19	-159.834,82	-663.411,58	106%
6.1.2.3	Junta	-27.256,00	-9.800,00	-13.400,00	-1.800,00	-1.800,00	-26.800,00	98%
6.1.2.4	informática	-50.007,00	-9.512,47	-19.165,35	-7.346,18	-13.070,59	-49.095,39	98%
6.1.2.5	Administrativa / RH	-7.008,00	-253,81	-1.483,63	-756,57	-424,38	-2.896,99	41%
6.1.2.6	Contabil	-16.951,00	-2.099,12	-2.799,37	-6.297,37	-17.456,31	-28.651,92	78%
6.1.2.7	Auditoria	-15.600,00	-2.267,17	0,00	-3.534,50	-8.797,97	-15.599,64	100%
6.1.2.8	Consultoria e implantação de Sistemas	-35.006,00	-5.510,00	-11.093,34	-7.149,99	-7.849,69	-31.703,02	91%
	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	1º Tr	2º Tr	3º Tr	4º Tr	Realizado	%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	-719.174,00	-167.377,81	-156.388,72	-172.318,24	-53.607,25	-442.477,03	62%



Exercício: **2019**
 Organização Social: **Poiesis Organização Social de Cultura**
 Contrato de Gestão nº: **05/2018**

UGF: **UFC**
 Objeto Contratual: **OFICINAS CULTURAIS**

poiesis
gestão cultural

L RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

6.1.3.1	Locação de imóveis	-146.952,00	-24.900,00	-36.000,00	-36.000,00	-56.000,00	-132.900,00	90%
6.1.3.2	Utilidades Públicas	-208.000,00	-45.889,79	-52.031,44	-53.540,36	-96.336,17	-168.203,96	81%
6.1.3.2.1	Água e Esgoto	-78.880,00	-13.232,86	-15.365,91	-19.438,73	-5.895,48	-83.732,58	72%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	-81.120,00	-21.481,07	-8.688,46	-23.463,52	-20.019,68	-73.653,13	91%
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	-20.800,00	-3.236,21	-3.551,88	-6.195,76	-4.269,50	-17.339,15	83%
6.1.3.2.5	Telefonia	-31.200,00	-7.940,05	-4.326,19	-4.667,95	-6.261,71	-23.904,80	75%
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 Estádios	-3.735,00	-47,54	0,00	0,00	-34,50	-82,44	2%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-52.000,00	-12.979,02	-13.438,17	-14.254,71	-12.299,93	-52.951,93	102%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	-35.380,00	-4.418,31	-10.872,75	-12.336,01	-9.984,15	-37.391,42	106%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	-52.000,00	-6.055,89	-7.266,16	19.201,16	19.323,98	-51.847,17	100%
6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.3.9	Investimentos (Equipamentos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.3.10	Lei Municipal nº 16.757 de 14 de novembro de 2017, Art. 3º - III	-221.127,00	-73.986,76	-56.800,00	-36.800,00	367.586,76	0,00	0%
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-196.229,00	-51.781,04	-31.156,91	-98.915,07	-35.044,40	-216.897,42	111%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-100.000,00	-39.660,60	-25.426,81	-93.963,65	-29.280,04	-187.481,10	187%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-30.000,00	-1.748,82	-1.819,44	-1.819,44	-1.819,44	-7.207,14	24%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-12.184,00	-2.625,00	0,00	0,00	0,00	-2.625,00	22%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-30.000,00	-325,00	-1.960,66	-3.931,98	-3.994,50	-10.212,56	94%
6.1.4.5	Outras Despesas (especificar)	-24.046,00	-7.401,62	-1.990,80	0,00	0,00	-9.171,82	39%
6.1.4.6	Investimentos (Adequação de espaço)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fin	-4.930.634,00	-137.299,91	-861.117,64	-1.169.938,42	-2.254.161,77	-4.402.507,74	89%
6.1.5.1	Programa/Ação A (Ações Técnicas)	-4.875.634,00	-124.242,26	-839.631,64	-1.158.030,82	-2.245.260,17	-4.367.064,89	90%
6.1.5.1.1	Oficinas Capital	-1.033.000,00	-124.102,26	-367.333,27	-123.194,65	-1.230.638,31	-1.815.016,49	176%
6.1.5.1.2	Formação Inicial	-1.172.834,00	0,00	-133.237,40	-236.917,13	-325.253,89	-359.526,39	64%
6.1.5.1.3	Qualificação em Artes - Teatro	-1.050.000,00	0,00	-125.664,33	-285.166,58	-328.383,09	-739.103,89	70%
6.1.5.1.3	Qualificação em Artes - Dança	-650.000,00	0,00	-48.442,63	-157.933,88	-184.848,79	-371.225,28	57%
6.1.5.1.4	Ações de Articulação	-80.000,00	0,00	-21.794,44	0,00	0,00	-21.794,44	36%
6.1.5.1.5	Eventos, Seminários, Festivais	-930.000,00	-140,00	-143.399,79	-234.898,58	-328.336,12	-664.494,40	73%
6.1.6	Programa/Ação B (Comunicação)	-33.000,00	-13.657,65	-1.496,69	-11.897,64	-8.561,69	-35.342,65	64%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e site	-35.000,00	-13.642,75	0,00	-5.889,40	-5.817,40	-22.209,75	65%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	-20.000,00	-2.034,50	-1.486,09	-6.048,04	-3.084,20	-12.633,10	63%
6.1.6.3	Publicações							
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade							
6.1.7	Programa/Ação C (discriminar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	SUBTOTAL DESPESAS	-11.715.138,00	-1.676.196,98	-2.539.489,73	-2.890.416,36	-3.743.349,14	-10.789.042,71	92%
6.2	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	0,00	-20.785,57	-30.083,43	-29.804,75	-16.938,44	-97.612,19	0%
6.2.1	Depreciação	0,00	-20.785,57	-30.083,43	-29.804,75	-16.899,84	-97.573,93	0%
6.2.2	Amortização	0,00	0,00	0,00	0,00	-38,60	-38,60	0%
6.2.3	Baixa de Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	DESPESAS TOTAIS	-11.715.138,00	-1.696.972,55	-2.539.573,16	-2.890.221,11	-3.760.287,58	-10.887.054,40	93%
7	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%

X



Exercício: **2019**
 Organização Social: **Potesis Organização Social de Cultura**
 Contrato de Gestão nº: **05/2018**

UGF: **UFC**
 Objeto Contratual: **OFICINAS CULTURAIS**

poiesis
gestão cultural

L. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO e REALIZADO

III - INVESTIMENTOS/MOBILIZADO

	Orçamento Anual	1º Tr	2º Tr	3º Tr	4º Tr	Realizado	%
8 INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO	-13.000,00	0,00	-1.130,12	0,00	-2.316,00	-3.446,12	27%
8.1 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA							
8.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS							
8.3 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-13.000,00	0,00	-1.130,12	0,00	-2.316,00	-3.446,12	27%
8.4 SOFTWARE							
8.5 BENEFICÍCIAS							
8.6 AQUISIÇÃO DE ACERVO							

	Orçamento Anual	1º Tr	2º Tr	3º Tr	4º Tr	Realizado	%
9 RECURSOS PÚBLICOS ESPECÍFICOS PARA INVESTIMENTO CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
9.1 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00					0,00	0%
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00					0,00	0%
9.3 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00					0,00	0%
9.4 SOFTWARE	0,00					0,00	0%
9.5 BENEFICÍCIAS	0,00					0,00	0%
9.6 AQUISIÇÃO DE ACERVO	0,00					0,00	0%

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

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

	Orçamento Anual	1º Tr	2º Tr	3º Tr	4º Tr	Realizado	%
11 PROJETOS A EXECUTAR							
11.1 SALDO INÍCIO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.872.516,82	3.137.227,59	2.673.115,30	0,00	
11.1.1 REPASSES LÍQUIDOS DISPONÍVEIS	10.394.507,00	4.518.306,45	2.499.300,00	1.724.866,20	3.562.964,00	10.304.536,65	100%
11.2 RECEITAS DE REPASSE APROPRIADAS	-10.293.507,00	-1.644.108,21	-2.279.893,40	-2.781.394,14	-3.805.579,03	-9.260.175,38	90%
11.3 RECEITAS FINANCEIRAS DOS RECURSOS DE RESERVAS E CONTINGÊNCIA	0,00	-1.481,42	-4.265,51	-6.980,55	-7.572,38	-20.299,86	
11.4 INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CG	-13.000,00	0,00	-1.130,12	0,00	-2.316,00	-3.446,12	27%
11.5 RESTITUIÇÃO DE RECURSOS A SEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.6 VARIACÃO NO PERÍODO	0,00	2.872.516,82	264.710,77	-1.064.308,09	-3.052.594,31	1.020.614,79	
SALDO PROJETOS A EXECUTAR	0,00	2.872.516,82	3.137.227,59	2.673.115,30	1.020.614,79	1.020.614,79	%

	Orçamento Anual	1º Tr	2º Tr	3º Tr	4º Tr	Saldo	%
12 OUTRAS RESERVAS: SALDOS							
12.1 Recurso de Reserva		112.229,71	450.553,79	579.111,25	680.682,83	680.682,83	
12.2 Recurso de Contingência		70.297,89	71.039,32	77.395,07	91.431,87	91.431,87	
12.3 Projetos Incentivados							
12.4 Demais Saldos (especificar)							

São Paulo, 12 de Fevereiro de 2020

Clovis Carvalho
 Diretor Executivo

Flávia Correa
 Diretor Administrativo Financeiro

X