



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
Unidade de Formação Cultural

PROCESSO SC 32123/2016

QUINTO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO 02/2016 QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE SÃO PAULO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DA CULTURA, E A POIESIS – INSTITUTO DE APOIO À CULTURA, À LÍNGUA E À LITERATURA, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA PARA GESTÃO DO PROGRAMA FÁBRICAS DE CULTURA NAS UNIDADES LOCALIZADAS NO SETOR “B” E DO PROJETO “NÚCLEO LUZ”.

Pelo presente instrumento, de um lado o Estado de São Paulo, por intermédio da SECRETARIA DA CULTURA, com sede nesta cidade, na Rua Mauá, nº 51, Luz, CEP 01028-000, São Paulo, SP, neste ato representada pelo Titular da Pasta, **ROMILDO CAMPELLO**, brasileiro, portador da cédula de identidade RG nº 19.907.556 e do CPF/MF nº 786.665.896-04, doravante denominada **CONTRATANTE**, e de outro lado a **POIESIS – INSTITUTO DE APOIO À CULTURA, À LÍNGUA E À LITERATURA**, Organização Social de Cultura, com CNPJ/MF n.º 00.894.851/0001-25, com sede e foro na Rua Lubavitch, 64, Bom Retiro, São Paulo – Capital, e com Estatuto Social registrado no 7º Cartório Oficial de Registro Civil de Pessoa Jurídica da Cidade de São Paulo– SP, sob nº 11.222, neste ato representado por seu Diretor Executivo, Sr. **CLOVIS DE BARROS CARVALHO**, brasileiro, portador da cédula de identidade RG n.º 3.299.751-6 e CPF/MF n.º 040.331.918-87, doravante denominada **CONTRATADA**, **RESOLVEM ADITAR o CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/2016**, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Em razão do presente Termo de Aditamento, ficam alteradas: o parágrafo primeiro da Cláusula Sétima e a Cláusula Oitava, que passam a vigorar com a seguinte redação:

CLÁUSULA SÉTIMA
DOS RECURSOS FINANCEIROS

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Para fomento e execução do objeto deste CONTRATO DE GESTÃO, conforme atividades, metas e compromissos especificados nos



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
Unidade de Formação Cultural

Anexos Técnicos I, II e III, a CONTRATANTE repassará à CONTRATADA, no prazo constantes deste instrumento, bem como no Anexo Técnico IV – Sistema de Pagamento (Cronograma de Desembolso), a importância global de **R\$ 170.006.798,20 (cento e setenta milhões, seis mil e setecentos e noventa e oito reais e vinte centavos)**.

CLÁUSULA OITAVA
SISTEMA DE REPASSE DOS RECURSOS

Para o exercício de **2016**, a CONTRATANTE repassará à CONTRATADA um total de **R\$ 17.652.761,00 (dezesete milhões, seiscentos e cinquenta e dois mil e setecentos e sessenta e um reais)**, mediante a liberação de 06 (seis) parcelas, de acordo com o “Anexo Técnico IV – Cronograma de Desembolso”.

Para o exercício de **2017**, a CONTRATANTE repassará à CONTRATADA um total de **R\$ 34.580.463,00 (trinta e quatro milhões, quinhentos e oitenta mil e quatrocentos e sessenta e três reais)**, mediante a liberação de 09 parcelas, de acordo com o “Anexo Técnico IV – Cronograma de Desembolso”.

Para o exercício de **2018**, a CONTRATANTE repassará à CONTRATADA um total de **R\$ 41.180.463,00 (quarenta e um milhões, cento e oitenta mil e quatrocentos e sessenta e três reais)**, mediante a liberação de 12 parcelas, de acordo com o “Anexo Técnico IV – Cronograma de Desembolso”. O valor a ser repassado nos anos seguintes correrá por conta dos recursos consignados nas respectivas leis orçamentárias dos exercícios subsequentes.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – o montante de **R\$ 41.180.463,00 (quarenta e um milhões, cento e oitenta mil e quatrocentos e sessenta e três reais)**, que onerará a rubrica 13.392.1203.5714, natureza de despesa 339039, no exercício de 2018, será repassado em 12 (doze) parcelas, na seguinte conformidade:

1 – 90% (noventa por cento) do valor previsto, correspondentes a **R\$ 37.062.416,70 (trinta e sete milhões, sessenta e dois mil e quatrocentos e dezesseis reais e setenta centavos)**, serão repassados através de 12 (doze) parcelas conforme Anexo Técnico IV.

2 – 10% (dez por cento) do valor previsto no “caput”, correspondentes a **R\$ 4.118.046,30 (quatro milhões, cento e dezoito mil e quarenta e seis reais e trinta centavos)**, serão repassados através de 12 (doze) parcelas conforme Anexo Técnico IV, cujos valores variáveis serão determinados em função da avaliação trimestral da execução contratual, conforme previsto no Anexo II – Plano de Trabalho – Metas e Planilha Orçamentária Global.

Para o exercício de **2019**, a CONTRATANTE repassará à CONTRATADA um total de **R\$ 38.296.555,60 (trinta e oito milhões e duzentos e noventa e seis mil e quinhentos**



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
Unidade de Formação Cultural

cinquenta e cinco reais e sessenta centavos), mediante a liberação de 04 parcelas, de acordo com o "Anexo Técnico IV – Cronograma de Desembolso".

Para o exercício de 2020, a CONTRATANTE repassará à CONTRATADA um total de **R\$ 38.296.555,60 (trinta e oito milhões, duzentos e noventa e seis mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e sessenta centavos)**, mediante a liberação de 04 parcelas, de acordo com o "Anexo Técnico IV – Cronograma de Desembolso".

CLÁUSULA SEGUNDA

Ficam alterados os Anexos Técnicos II – Plano de Trabalho – Planilhas Orçamentárias e Anexo Técnico IV – Cronograma de Desembolso. Permanecem inalteradas as demais cláusulas, condições e anexos técnicos não alterados pelo presente aditamento e que não se revelem com os mesmos conflitantes.

E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente Termo em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

São Paulo, 20 de dezembro de 2018.

ROMILDO CAMPELLO
Secretário da Cultura do Estado
CONTRATANTE

CLOVIS DE BARROS CARVALHO
POIESIS – Instituto de Apoio à Cultura, à Língua e à Literatura
CONTRATADA

Testemunhas:

1.
RG nº 13.505.173-6

2.
RG nº 35604.274-1



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
Unidade de Formação Cultural

ANEXO TÉCNICO II: PLANO DE TRABALHO

METAS E PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

FÁBRICAS DE CULTURA – SETOR “B”

POIESIS – INSTITUTO DE APOIO À CULTURA, À LÍNGUA E À LITERATURA

ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

Período: 01-jul-2016/31-dez-2020

UGE: UNIDADE DE FORMAÇÃO CULTURAL

CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/2016

Fábrica de Cultura – Setor B



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
Unidade de Formação Cultural



POIESIS
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

Exercício: 2018 Organização Social: POIESIS - Organização Social de Cultura Contrato de Gestão nº 02/2016	UGE: UFC Objeto Contratual: FÁBRICAS DE CULTURA SETOR B, NÚCLEO LUZ, FÁBRICA DE CULTURA DIADEMA
---	--

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA - 2018

I- REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO

	RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	PLANO DE TRABALHO 2018	Planos de Trabalho Anual							Plano de Trabalho 2º Semestre	
			SUB-TOTAL	FC BRA	FC JÇN	FC VNC	FC JSL	FC CPR	Núcleo Luz	FC DDM	
1.	Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão	36.482.596,71	34.580.463,00	6.222.155,00	6.415.011,00	6.343.227,00	6.584.821,00	6.283.293,00	2.731.956,00	1.902.133,71	
1.1	Repasse Contrato de Gestão	36.625.768,06	34.580.463,00	6.222.155,00	6.415.011,00	6.343.227,00	6.584.821,00	6.283.293,00	2.731.956,00	2.045.305,06	
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	- 143.171,35								- 143.171,35	
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	- 122.718,30								- 122.718,30	
1.2.2	Reversão de Recursos de Reservas										
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	- 20.453,05								- 20.453,05	
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingências										
1.2.5	Constituição Recursos Reserva - Outros (especificar)										
1.2.6	Reversão de Recursos Reservados (Outros)										
1.3	Outros Receitas										
1.3.1	Saldos anteriores para utilização no exercício										
1.3.2	Outros saldos									-	
2.	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	4.554.694,94								4.554.694,94	
2.1	Investimento do CG	4.554.694,94								4.554.694,94	
3.	Recursos de Captação	781.755,00	758.755,00							23.000,00	
3.1	Recursos de Captação voltados a Custeio	23.000,00								23.000,00	
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	162.429,00	162.429,00								
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	596.326,00	596.326,00							-	
3.1.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	23.000,00								23.000,00	
3.2	Recursos de Captação voltados a Investimentos									-	

II- DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

	RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO	PLANO DE TRABALHO 2018	Planos de Trabalho Anual							Plano de Trabalho 2º Semestre	
			SUB-TOTAL	FC BRA	FC JÇN	FC VNC	FC JSL	FC CPR	Núcleo Luz	FC DDM	
4.	Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho	36.750.601,71	34.819.218,00	6.259.906,00	6.452.762,00	6.380.978,00	6.622.572,00	6.321.044,00	2.781.956,00	1.931.383,71	
4.1	Receita de Repasse Apropriada	35.662.596,71	33.760.463,00	6.068.155,00	6.261.011,00	6.189.227,00	6.430.821,00	6.129.293,00	2.681.956,00	1.902.133,71	
4.2	Receita de Captação Apropriada	781.755,00	758.755,00	141.751,00	141.751,00	141.751,00	141.751,00	141.751,00	50.000,00	23.000,00	
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	162.429,00	162.429,00	27.072,00	27.072,00	27.072,00	27.072,00	27.072,00	27.069,00		
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	596.326,00	596.326,00	114.679,00	114.679,00	114.679,00	114.679,00	114.679,00	22.931,00	-	
4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	23.000,00								23.000,00	
4.3	Total das Receitas Financeiras	306.250,00	300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	6.250,00	
	TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO	36.750.601,71	34.819.218,00	6.259.906,00	6.452.762,00	6.380.978,00	6.622.572,00	6.321.044,00	2.781.956,00	1.931.383,71	

5	Total de Receitas para a realização de metas condicionadas									
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas									

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	PLANO DE TRABALHO 2018	Planos de Trabalho Anual							Plano de Trabalho 2º Semestre	
			SUB-TOTAL	FC BRA	FC JÇN	FC VNC	FC JSL	FC CPR	Núcleo Luz	FC DDM	
6.	Total de Despesas	- 36.750.601,71	- 34.819.218,00	- 6.259.906,00	- 6.452.762,00	- 6.380.978,00	- 6.622.572,00	- 6.321.044,00	- 2.781.956,00	- 1.931.383,71	
6.1	Subtotal de Despesas										
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	- 24.811.411,75	- 24.109.200,00	- 4.456.043,00	- 4.648.899,00	- 4.612.330,00	- 4.851.068,00	- 4.517.188,00	- 1.023.672,00	- 702.211,75	
6.1.1.1	Diretoria - Salários, encargos e benefícios	- 519.850,00	- 519.850,00	- 103.970,00	- 103.970,00	- 103.970,00	- 103.970,00	- 103.970,00	- 103.970,00	-	
6.1.1.1.1	Área Meio	- 519.850,00	- 519.850,00	- 103.970,00	- 103.970,00	- 103.970,00	- 103.970,00	- 103.970,00	- 103.970,00		
6.1.1.1.2	Área Fim										



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
Unidade de Formação Cultural

	RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO	PLANO DE TRABALHO 2018	Planos de Trabalho Anual							Plano de Trabalho 2º Semestre	
			SUB-TOTAL	FC BRA	FC JÇN	FC VNC	FC ISL	FC CPR	Núcleo Luz	FC DDM	
6.1.1.2	Demais Funcionários	- 24.171.561,75	-23.469.350,00	- 4.328.073,00	- 4.520.929,00	- 4.484.360,00	- 4.723.098,00	- 4.389.218,00	- 1.023.672,00	- 702.211,75	
6.1.1.2.1	Área Meio	- 2.209.259,00	- 2.209.259,00	- 441.867,00	- 441.867,00	- 441.867,00	- 441.867,00	- 441.791,00	-	-	
6.1.1.2.2	Área Fim	- 21.962.302,75	-21.260.091,00	- 3.886.206,00	- 4.079.062,00	- 4.042.493,00	- 4.281.231,00	- 3.947.427,00	- 1.023.672,00	- 702.211,75	
6.1.1.3	Estagiários									-	
6.1.1.3.1	Área Meio										
6.1.1.3.2	Área Fim										
6.1.1.4	Aprendizes	- 120.000,00	- 120.000,00	- 24.000,00	- 24.000,00	- 24.000,00	- 24.000,00	- 24.000,00		-	
6.1.1.4.1	Área Meio	- 60.000,00	- 60.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00		-	
6.1.1.4.2	Área Fim	- 60.000,00	- 60.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00		-	
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio	- 3.986.174,58	- 3.737.500,00	- 715.392,00	- 715.392,00	- 680.177,00	- 683.033,00	- 715.385,00	- 228.121,00	- 248.674,58	
6.1.2.1	Limpeza	- 1.357.131,85	- 1.286.153,00	- 249.404,00	- 249.404,00	- 214.189,00	- 249.404,00	- 249.404,00	- 74.348,00	- 70.978,85	
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	- 1.628.441,16	- 1.479.791,00	- 291.675,00	- 291.675,00	- 291.675,00	- 259.316,00	- 291.675,00	- 53.775,00	- 148.650,16	
6.1.2.3	Jurídica	- 285.000,00	- 285.000,00	- 46.404,00	- 46.404,00	- 46.404,00	- 46.404,00	- 46.402,00	- 52.982,00	-	
6.1.2.4	Informática	- 384.706,57	- 355.661,00	- 71.132,00	- 71.132,00	- 71.132,00	- 71.132,00	- 71.133,00	-	- 29.045,57	
6.1.2.5	Administrativa / RH	- 63.000,00	- 63.000,00	- 12.600,00	- 12.600,00	- 12.600,00	- 12.600,00	- 12.600,00	-	-	
6.1.2.6	Contábil	- 204.624,00	- 204.624,00	- 33.317,00	- 33.317,00	- 33.317,00	- 33.317,00	- 33.314,00	- 38.042,00	-	
6.1.2.7	Auditoria	- 48.271,00	- 48.271,00	- 7.860,00	- 7.860,00	- 7.860,00	- 7.860,00	- 7.857,00	- 8.974,00	-	
6.1.2.8	Outras Despesas (a especificar)	- 15.000,00	- 15.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	-	-	
6.1.3	Custos Administrativos, Institucionais e Governança	- 1.424.796,76	- 1.337.770,00	- 217.512,00	- 217.512,00	- 217.512,00	- 217.512,00	- 217.512,00	- 250.210,00	- 87.026,76	
6.1.3.1	Locação de imóveis	- 168.000,00	- 168.000,00	-	-	-	-	-	- 168.000,00	-	
6.1.3.2	Utilidades públicas	- 797.937,91	- 738.680,00	- 137.601,00	- 137.601,00	- 137.601,00	- 137.601,00	- 137.601,00	- 50.675,00	- 59.257,91	
6.1.3.2.1	Água	- 220.285,98	- 201.861,00	- 37.602,00	- 37.602,00	- 37.602,00	- 37.602,00	- 37.602,00	- 13.851,00	- 18.424,98	
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	- 341.593,38	- 317.447,00	- 59.134,00	- 59.134,00	- 59.134,00	- 59.134,00	- 59.134,00	- 21.777,00	- 24.146,38	
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.1.3.2.4	Internet	- 133.017,69	- 123.615,00	- 23.027,00	- 23.027,00	- 23.027,00	- 23.027,00	- 23.027,00	- 8.480,00	- 9.402,69	
6.1.3.2.5	Telefonia	- 103.040,85	- 95.757,00	- 17.838,00	- 17.838,00	- 17.838,00	- 17.838,00	- 17.838,00	- 6.567,00	- 7.283,85	
6.1.3.3	Uniformes e EPis	- 22.000,00	- 20.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	-	- 2.000,00	
6.1.3.4	Viagens e Estádias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	- 140.354,75	- 131.890,00	- 24.185,00	- 24.185,00	- 24.185,00	- 24.185,00	- 24.185,00	- 10.965,00	- 8.464,75	
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	- 42.000,00	- 40.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	-	- 2.000,00	
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	- 201.004,10	- 189.200,00	- 33.726,00	- 33.726,00	- 33.726,00	- 33.726,00	- 33.726,00	- 20.570,00	- 11.804,10	
6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.1.3.9	Transporte	- 53.500,00	- 50.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	-	- 3.500,00	
6.1.3.10	Equipamentos / Mobiliários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.1.3.11	Outras Despesas (especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	- 2.078.543,42	- 1.366.670,00	- 254.390,00	- 254.390,00	- 254.390,00	- 254.390,00	- 254.390,00	- 94.720,00	- 711.873,42	
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	- 708.670,00	- 670.670,00	- 123.941,00	- 123.941,00	- 123.941,00	- 123.941,00	- 123.941,00	- 50.965,00	- 38.000,00	
6.1.4.2	Projeto / obras civis / benfeitorias	- 886.000,00	- 302.000,00	- 56.745,00	- 56.745,00	- 56.745,00	- 56.745,00	- 56.745,00	- 18.273,00	- 584.000,00	
6.1.4.3	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	- 337.397,31	- 294.000,00	- 54.800,00	- 54.800,00	- 54.800,00	- 54.800,00	- 54.800,00	- 20.000,00	- 43.397,31	
6.1.4.4	Equipamentos / Implementos	- 27.448,78	-	-	-	-	-	-	-	- 27.448,78	
6.1.4.5	Seguros (predial, incêndio, etc.)	- 119.027,33	- 100.000,00	- 18.904,00	- 18.904,00	- 18.904,00	- 18.904,00	- 18.904,00	- 5.482,00	- 19.027,33	
6.1.4.6	Outras Despesas (especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	- 4.303.256,64	- 4.146.800,00	- 593.958,00	- 593.958,00	- 593.958,00	- 593.958,00	- 593.958,00	- 1.177.010,00	- 156.456,64	
6.1.5.1	Programa Biblioteca	- 366.275,00	- 275.500,00	- 55.100,00	- 55.100,00	- 55.100,00	- 55.100,00	- 55.100,00	-	- 90.775,00	
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	- 140.000,00	- 60.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	-	- 80.000,00	
6.1.5.1.2	Programação Cultural	- 226.275,00	- 215.500,00	- 43.100,00	- 43.100,00	- 43.100,00	- 43.100,00	- 43.100,00	-	- 10.775,00	
6.1.5.1.3	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.1.5.2	Atividades de Formação (Artístico Pedagógico)	- 3.182.781,64	- 3.171.300,00	- 398.858,00	- 398.858,00	- 398.858,00	- 398.858,00	- 398.858,00	- 1.177.010,00	- 11.481,64	
6.1.5.2.1	Lanches	- 1.165.179,80	- 1.160.000,00	- 155.394,00	- 155.394,00	- 155.394,00	- 155.394,00	- 155.394,00	- 383.030,00	- 5.179,80	
6.1.5.2.2	Transporte (Saídas Pedagógicas)	- 200.000,00	- 200.000,00	- 39.208,00	- 39.208,00	- 39.208,00	- 39.208,00	- 39.208,00	- 3.960,00	-	
6.1.5.2.3	Material de Ateliê	- 409.301,84	- 403.000,00	- 78.773,00	- 78.773,00	- 78.773,00	- 78.773,00	- 78.773,00	- 9.135,00	- 6.301,84	
6.1.5.2.4	Serviços Profissionais	- 458.300,00	- 458.300,00	- 48.562,00	- 48.562,00	- 48.562,00	- 48.562,00	- 48.562,00	- 215.490,00	-	
6.1.5.2.4.1	Serviços Profissionais Educadores	- 342.300,00	- 342.300,00	- 25.362,00	- 25.362,00	- 25.362,00	- 25.362,00	- 25.362,00	- 215.490,00	-	
6.1.5.2.4.2	Consultoria e Assessoria Pedagógica	- 66.000,00	- 66.000,00	- 13.200,00	- 13.200,00	- 13.200,00	- 13.200,00	- 13.200,00	-	-	
6.1.5.2.4.3	Paletanetes para formação de Educadores	- 50.000,00	- 50.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	-	-	
6.1.5.2.5	Projeto Espetáculo	- 500.000,00	- 500.000,00	- 76.921,00	- 76.921,00	- 76.921,00	- 76.921,00	- 76.921,00	- 115.395,00	-	
6.1.5.2.6	Bolsistas	- 450.000,00	- 450.000,00	-	-	-	-	-	- 450.000,00	-	
6.1.5.2.7	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.1.5.3	Programa Fábrica Aberta (Articulação e Difusão)	- 754.200,00	- 700.000,00	- 140.000,00	- 140.000,00	- 140.000,00	- 140.000,00	- 140.000,00	-	- 54.200,00	
6.1.5.3.1	Programação com recursos do Contrato de Gestão	- 431.200,00	- 400.000,00	- 80.000,00	- 80.000,00	- 80.000,00	- 80.000,00	- 80.000,00	-	- 31.200,00	
6.1.5.3.2	Programação com recursos de parcerias	- 323.000,00	- 300.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	-	- 23.000,00	
6.1.5.3.3	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
Unidade de Formação Cultural

	RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO	PLANO DE TRABALHO 2018	Planos de Trabalho Anual							Plano de Trabalho 2º Semestre	
			SUB-TOTAL	FC BRA	FC JÇN	FC VNC	FC JSL	FC CPR	Núcleo Luz	FC DDM	
6.1.6	Comunicação e Imprensa	- 146.418,56	- 121.278,00	- 22.611,00	- 22.611,00	- 22.611,00	- 22.611,00	- 22.611,00	- 22.611,00	- 8.223,00	- 25.140,56
6.1.6.1	Site, Redes Sociais e Materiais Gráficos	- 136.780,50	- 121.278,00	- 22.611,00	- 22.611,00	- 22.611,00	- 22.611,00	- 22.611,00	- 22.611,00	- 8.223,00	- 15.502,50
6.1.6.2	Assessoria de Imprensa	- 9.638,06									- 9.638,06
6.1.6.3	Publicidade										
6.1.6.4	Outras despesas										
	SUBTOTAL DESPESAS	- 36.750.601,71	-34.819.218,00	-6.259.906,00	-6.452.762,00	-6.380.978,00	-6.622.572,00	-6.321.044,00	-2.781.956,00		-1.931.383,71
6.2	Depreciação/Amortização/Baixa do Imobilizado										
7.	Superávit/Déficit do exercício	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

8.	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE	- 820.000,00	- 820.000,00	- 154.000,00	- 154.000,00	- 154.000,00	- 154.000,00	- 154.000,00	- 154.000,00	- 50.000,00	
8.1	Equipamentos de informática - administração	- 100.000,00	- 100.000,00	- 18.000,00	- 18.000,00	- 18.000,00	- 18.000,00	- 18.000,00	- 18.000,00	- 10.000,00	
8.2	Móveis e utensílios	- 200.000,00	- 200.000,00	- 36.000,00	- 36.000,00	- 36.000,00	- 36.000,00	- 36.000,00	- 36.000,00	- 20.000,00	
8.3	Máquinas e equipamentos - Edificações	- 120.000,00	- 120.000,00	- 24.000,00	- 24.000,00	- 24.000,00	- 24.000,00	- 24.000,00	- 24.000,00		
8.4	Equipamentos e Implementos	- 300.000,00	- 300.000,00	- 56.000,00	- 56.000,00	- 56.000,00	- 56.000,00	- 56.000,00	- 56.000,00	- 20.000,00	
8.5	Instrumentos	- 100.000,00	- 100.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00		
8.6	Aquisição de acervo										
8.7	Elevador Montacarga e Plataforma Elevatória Cadeirante no palco	-									

9.	RECURSOS PÚBLICOS ESPECÍFICOS PARA INVESTIMENTO NO CONTRATO DE GESTÃO	PLANO DE TRABALHO 2018	Planos de Trabalho Anual							Plano de Trabalho 2º Semestre	
			SUB-TOTAL	FC BRA	FC JÇN	FC VNC	FC JSL	FC CPR	Núcleo Luz	FC DDM	
	II INVESTIMENTOS	- 4.554.694,94									- 4.554.694,94
9.1	Equipamentos	- 576.132,64									- 576.132,64
9.1.1	Equipamento de Áudio	- 107.544,60									- 107.544,60
9.1.4	Equipamentos de informática (Computadores, Monitores, Ilhas de edição)	- 133.034,58									- 133.034,58
9.1.8	Mobiliário	- 312.700,08									- 312.700,08
9.1.9	Ferramentaria para Manutenção predial	- 22.853,38									- 22.853,38
9.2	Sinalização Predial (Letras Caixas do Logo na Fachada, Logo em madeira na recepção e placas de sinalização interna)	- 110.832,30									- 110.832,30
9.3	Obras e Serviços de Adequação Predial	- 354.684,00									- 354.684,00
9.3.1	Divisórias em dry-wall (Áreas Administrativas)	- 70.000,00									- 70.000,00
9.3.2	Piso de Madeira (diversas salas de atividades)	- 124.800,00									- 124.800,00
9.3.3	Piso Flutuante (Sala de Dança)	- 15.000,00									- 15.000,00
9.3.4	Isolamento Acústico Sala de Ensaio	- 30.000,00									- 30.000,00
9.3.5	Instalação Equipamentos Sala Multiplo uso	- 30.000,00									- 30.000,00
9.3.6	Serviços de Serralheria	- 47.000,00									- 47.000,00
9.3.7	Painéis Acústicos (diversas salas de atividades)	- 37.884,00									- 37.884,00
9.4	Teatro	- 2.628.482,00									- 2.628.482,00
9.4.1	Adequações Elétricas	- 35.000,00									- 35.000,00
9.4.2	Elevador Montacarga	- 80.000,00									- 80.000,00
9.4.3	Equipamento de Áudio	- 348.500,00									- 348.500,00
9.4.4	Iluminação	- 261.000,00									- 261.000,00
9.4.5	Urdimento (Estrutura metálica, Passarelas Técnicas, Rotunda, e Maquinário de Cenotecnia)	- 980.000,00									- 980.000,00
9.4.6	Mobiliário	- 17.140,00									- 17.140,00
9.4.7	Outros Equipamentos, Equip. de Vídeo e Informática	- 25.842,00									- 25.842,00
9.4.8	Piso do Palco	- 54.000,00									- 54.000,00
9.4.9	Piso Plateia e Balcão	- 148.000,00									- 148.000,00
9.4.10	Poltronas	- 285.000,00									- 285.000,00
9.4.11	Projetos	- 120.000,00									- 120.000,00
9.4.12	Tratamento Acústico (Forro e Paredes)	- 274.000,00									- 274.000,00
9.5	Estudios de Gravação	- 884.564,00									- 884.564,00
9.5.1	Equipamentos de Áudio e Instrumentos	- 182.707,00									- 182.707,00
9.5.2	Equipamentos de Informática	- 35.457,00									- 35.457,00
9.5.3	Mobiliário	- 4.400,00									- 4.400,00
9.5.4	Obra Civil e de Isolamento Acústico	- 635.000,00									- 635.000,00
9.5.5	Projeto	- 27.000,00									- 27.000,00
10	INVESTIMENTOS COM RECURSOS INCENTIVADOS										
10.1	Equipamentos de informática										
10.2	Móveis e utensílios										
10.3	Máquinas e equipamentos										
10.4	Software										
10.5	Benfeitorias										
10.6	Aquisição de acervo										



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
Unidade de Formação Cultural

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

11.	PROJETOS A EXECUTAR	PLANO DE TRABALHO 2018	Planos de Trabalho Anual							Plano de Trabalho 2º Semestre	
			SUB-TOTAL	FC BRA	FC JÇN	FC VNC	FC JSL	FC CPR	Núcleo Luz	FC DDM	
11.1	SALDO INÍCIO EXERCÍCIO										
11.2	REPASSES LÍQUIDOS DISPONÍVEIS	36.482.596,71	34.580.463,00	6.222.155,00	6.415.011,00	6.343.227,00	6.584.821,00	6.283.293,00	2.731.956,00	1.902.133,71	
11.3	RECEITAS DE REPASSE APROPRIADAS	- 35.662.596,71	-33.760.463,00	- 6.068.155,00	- 6.261.011,00	- 6.189.227,00	- 6.430.821,00	- 6.129.293,00	- 2.681.956,00	- 1.902.133,71	
11.4	RECEITAS FINANCEIRAS DOS RECURSOS DE RESERVAS E CONTINGÊNCIA										
11.5	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CG	- 820.000,00	- 820.000,00	- 154.000,00	- 154.000,00	- 154.000,00	- 154.000,00	- 154.000,00	- 50.000,00		
11.6	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS A SEC										
11.7	VARIAÇÃO NO PERÍODO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	SALDO PROJETOS A EXECUTAR										

13.	OUTRAS RESERVAS: SALDOS	PLANO DE TRABALHO 2018	Planos de Trabalho Anual							Plano de Trabalho 2º Semestre	
			SUB-TOTAL	FC BRA	FC JÇN	FC VNC	FC JSL	FC CPR	Núcleo Luz	FC DDM	
13.1	Recurso de Reserva	1.322.718,30	1.200.000,00							122.718,30	
13.2	Recurso de Contingência	590.453,05	570.000,00							20.453,05	
13.3	Projetos Incentivados										
13.4	Demais Saldos (especificar)										



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
Unidade de Formação Cultural



Exercício: 2018

UGE: UFC

Organização Social: POIESIS - Organização Social de Cultura

Objeto: Fábricas de Cultura Setor B,

Contrato de Gestão nº 02/2016

Contratual: Núcleo Luz. Fábrica de Diadema

I - REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO

RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO		2018	2019	2020
		FC DDM	FC DDM	FC DDM
1	Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão	1.902.133,71	6.159.448,90	6.351.931,67
1.1	Repassé Contrato de Gestão	2.045.305,06	6.416.092,60	6.416.092,60
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	(143.171,35)	(256.643,70)	(64.160,93)
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	(122.718,30)	(192.482,78)	
1.2.2	Reversão de Recursos de Reservas			
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	(20.453,05)	(64.160,93)	(64.160,93)
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingências			
1.2.5	Constituição Recursos Reserva - Outros (especificar)			
1.2.6	Reversão de Recursos Reservados (Outros)			
1.3	Outros Receitas			
1.3.1	Saldos anteriores para utilização no exercício			
1.3.2	Outros saldos	0,00		
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	4.554.694,94	0,00	0,00
2.1	Investimento do CG	4.554.694,94	0,00	0,00
3	Recursos de Captação	23.000,00	234.400,00	264.896,00
3.1	Recursos de Captação voltados a Custeio	23.000,00	234.400,00	264.896,00
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)			
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	0,00	152.000,00	180.000,00
3.1.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	23.000,00	82.400,00	84.896,00
3.2	Recursos de Captação voltados a Investimentos	-		

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO		2018	2019	2020
4	Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho	1.931.383,71	5.844.394,90	6.452.227,67
4.1	Receita de Repasse Apropriada	1.902.133,71	5.594.994,90	6.172.331,67
4.2	Receita de Captação Apropriada	23.000,00	234.400,00	264.896,00
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)			
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	0,00	152.000,00	180.000,00
4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	23.000,00	82.400,00	84.896,00
4.3	Total das Receitas Financeiras	6.250,00	15.000,00	15.000,00
5	TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO	1.931.383,71	5.844.394,90	6.452.227,67

5	Total de Receitas para a realização de metas condicionadas			
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas			



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
Unidade de Formação Cultural

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		2018	2019	2020
6	Total de Despesas	(1.931.383,71)	(5.844.394,90)	(6.452.227,67)
6.1	Subtotal de Despesas			
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	(702.211,75)	(4.007.467,14)	(4.257.023,30)
6.1.1.1	Diretoria Salários, encargos e benefícios	0,00	0,00	0,00
6.1.1.1.1	Área Meio			
6.1.1.1.2	Área Fim			
6.1.1.2	Demais Funcionários	(702.211,75)	(3.982.747,14)	(4.231.561,70)
6.1.1.2.1	Área Meio	0,00	(376.289,72)	(387.578,41)
6.1.1.2.2	Área Fim	(702.211,75)	(3.606.457,42)	(3.843.983,29)
6.1.1.3	Estagiários	0,00	0,00	0,00
6.1.1.3.1	Área Meio			
6.1.1.3.2	Área Fim			
6.1.1.4	Aprendizes	0,00	(24.720,00)	(25.461,60)
6.1.1.4.1	Área Meio	0,00	(12.360,00)	(12.730,80)
6.1.1.4.2	Área Fim	0,00	(12.360,00)	(12.730,80)
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio	(248.674,58)	(691.113,24)	(718.757,77)
6.1.2.1	Limpeza	(70.978,85)	(180.778,79)	(188.009,94)
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	(148.650,16)	(329.048,93)	(342.210,89)
6.1.2.3	Jurídica	0,00	(48.260,16)	(50.190,57)
6.1.2.4	Informática	(29.045,57)	(73.977,28)	(76.936,37)
6.1.2.5	Administrativa / RH	0,00	(13.104,00)	(13.628,16)
6.1.2.6	Contábil	0,00	(34.649,68)	(36.035,67)
6.1.2.7	Auditoria	0,00	(8.174,40)	(8.501,38)
6.1.2.8	Outras Despesas (a especificar)	0,00	(3.120,00)	(3.244,80)
6.1.3	Custos Administrativos, Institucionais e Governança	(87.026,76)	(238.033,70)	(248.395,04)
6.1.3.1	Locação de imóveis			
6.1.3.2	Utilidades públicas	(59.257,91)	(150.926,26)	(156.963,31)
6.1.3.2.1	Água	(18.424,98)	(46.927,30)	(48.804,39)
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	(24.146,38)	(61.499,36)	(63.959,33)
6.1.3.2.3	Gás			
6.1.3.2.4	Internet	(9.402,69)	(23.948,08)	(24.906,00)
6.1.3.2.5	Telefonia	(7.283,85)	(18.551,52)	(19.293,58)
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	(2.000,00)	(4.160,00)	(4.326,40)
6.1.3.4	Viagens e Estadias			
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	(8.464,75)	(25.152,40)	(26.158,50)
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	(2.000,00)	(8.320,00)	(8.652,80)
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	(11.804,10)	(35.075,04)	(36.478,04)
6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	0,00	(4.000,00)	(5.000,00)
6.1.3.9	Transporte	(3.500,00)	(10.400,00)	(10.816,00)
6.1.3.10	Equipamentos / Mobiliários			
6.1.3.11	Outras Despesas (especificar)			



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
Unidade de Formação Cultural

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		2018	2019	2020
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	(711.873,42)	(203.704,39)	(357.852,56)
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	(38.000,00)	(100.000,00)	(250.000,00)
6.1.4.2	Projeto / obras civis / benfeitorias (Materiais e Serviços de Instalação da Infraestrutura de Dados e Voz)	(584.000,00)	0,00	0,00
6.1.4.3	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	(43.397,31)	(56.416,51)	(58.673,17)
6.1.4.4	Equipamentos / Implementos	(27.448,78)	(27.627,72)	(28.732,83)
6.1.4.5	Seguros (predial, incêndio, etc.)	(19.027,33)	(19.660,16)	(20.446,57)
6.1.4.6	Outras Despesas (especificar)			
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	(156.456,64)	(676.893,32)	(841.575,05)
6.1.5.1	Programa Biblioteca	(90.775,00)	(128.024,00)	(133.372,96)
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	(80.000,00)	(83.200,00)	(86.528,00)
6.1.5.1.2	Programação Cultural	(10.775,00)	(44.824,00)	(46.844,96)
6.1.5.1.3	Outras Despesas	0,00	0,00	0,00
6.1.5.2	Atividades de Formação (Artístico Pedagógico)	(11.481,64)	(403.269,32)	(439.400,09)
6.1.5.2.1	Lanches	(5.179,80)	(161.594,76)	(168.058,55)
6.1.5.2.2	Transporte (Saídas Pedagógicas)	0,00	(40.776,32)	(42.407,37)
6.1.5.2.3	Material de Ateliê	(6.301,84)	(81.923,92)	(85.200,88)
6.1.5.2.4	Serviços Profissionais	0,00	(38.976,48)	(40.535,54)
6.1.5.2.4.1	Serviços Profissionais Educadores	0,00	(26.376,48)	(27.431,54)
6.1.5.2.4.2	Consultoria e Assessoria Pedagógica	0,00	(6.600,00)	(6.864,00)
6.1.5.2.4.3	Palestras para formação de Educadores	0,00	(6.000,00)	(6.240,00)
6.1.5.2.5	Projeto Espetáculo	0,00	(79.997,84)	(103.197,75)
6.1.5.2.6	Bolsistas			
6.1.5.2.7	Outras Despesas			
6.1.5.3	Programa Fábrica Aberta (Articulação e Difusão)	(54.200,00)	(145.600,00)	(268.802,00)
6.1.5.3.1	Programação com recursos do Contrato de Gestão	(31.200,00)	(63.200,00)	(183.906,00)
6.1.5.3.2	Programação com recursos de parcerias	(23.000,00)	(82.400,00)	(84.896,00)
6.1.5.3.3	Outras Despesas			
6.1.6	Comunicação e Imprensa	(25.140,56)	(27.183,11)	(28.623,95)
6.1.6.1	Site, Redes Sociais e Materiais Gráficos	(15.502,50)	(23.515,44)	(24.456,06)
6.1.6.2	Assessoria de Imprensa	(9.638,06)	(3.667,67)	(4.167,89)
6.1.6.3	Publicidade			
6.1.6.4	Outras despesas			
	SUBTOTAL DESPESAS	(1.931.383,71)	(5.844.394,90)	(6.452.227,67)
6.2	Depreciação/Amortização/Baixa do Imobilizado			
7	Superávit/Déficit do exercício	0,00	(0,00)	0,00

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

8	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO	0,00	(564.454,00)	(179.600,00)
8.1	Equipamentos e Instrumentos (verba para complementação / atualização)	-	(50.000,00)	(179.600,00)
8.1.1	Equipamentos de Audio (verba para atualização e reposição)	-		(40.000,00)
8.1.2	Equipamentos de Foto e Video (verba para atualização e reposição)	-		(30.000,00)
8.1.3	Equipamentos de Informática (verba para atualização e reposição)	-		(39.600,00)
8.1.4	Instrumentos Musicais (complemento de verba para novos ateliês de música a partir de	-	(50.000,00)	(70.000,00)



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
Unidade de Formação Cultural

8.2	Equipamentos	-	(514.454,00)	0,00
8.2.1	Equipamentos de Audio	-	(87.544,60)	
8.2.2	Equipamentos de Foto e Vídeo		(67.338,00)	
8.2.3	Equipamento de Iluminação		(57.900,00)	
8.2.4	Equipamentos de Informática (Computadores, Monitores, Ilhas de edição)	-	(70.060,46)	
8.2.5	Equipamentos de Circo (Estrutura Box Tress Aéreos e Equipamentos)	-	(63.429,60)	
8.2.6	Instrumentos Musicais	-	(49.402,00)	
8.2.7	Equipamentos de Acessibilidade da Biblioteca		(118.779,34)	

9	RECURSOS PÚBLICOS ESPECÍFICOS PARA INSTALAÇÕES E ADEQUAÇÕES	(4.554.694,94)		0,00
----------	--	-----------------------	--	-------------

9.1	Equipamentos	(576.132,64)	0,00	0,00
9.1.1	Equipamentos de Audio	(107.544,60)		
9.1.2	Equipamentos de Foto e Vídeo	0,00		
9.1.3	Equipamento de Iluminação	0,00		
9.1.4	Equipamentos de Informática (Computadores, Monitores, Ilhas de edição)	(133.034,58)		
9.1.5	Equipamentos de Circo (Estrutura Box Tress Aéreos e Equipamentos)	0,00		
9.1.6	Instrumentos Musicais	0,00		
9.1.7	Equipamentos de Acessibilidade da Biblioteca	0,00		
9.1.8	Mobiliário	(312.700,08)		
9.1.9	Ferramentaria para Manutenção predial	(22.853,38)		

9.2	Sinalização Predial (Letras Caixas do Logo na Fachada, Logo em madeira na	(110.832,30)		
------------	--	---------------------	--	--

9.3	Obras e Serviços de Adequação Predial	(354.684,00)	0,00	0,00
9.3.1	Divisórias em dry-wall (Áreas Administrativas)	(70.000,00)		
9.3.2	Piso de Madeira (diversas salas de atividades)	(124.800,00)		
9.3.3	Piso Flutuante (Sala de Dança)	(15.000,00)		
9.3.4	Isolamento Acústico Sala de Ensaio	(30.000,00)		
9.3.5	Instalação Equipamentos Sala Multiplo uso	(30.000,00)		
9.3.6	Serviços de Serralheria	(47.000,00)		
9.3.7	Painéis Acústicos (diversas salas de atividades)	(37.884,00)		

9.4	Teatro	(2.628.482,00)	0,00	0,00
9.4.1	Adequações Elétricas	(35.000,00)		
9.4.2	Elevador Montacarga	(80.000,00)		
9.4.3	Equipamento de Áudio	(348.500,00)		
9.4.4	Iluminação	(261.000,00)		
9.4.5	Urdimento (Estrutura metálica, Passarelas Tecnicas, Rotunda, e Maquinário)	(980.000,00)		
9.4.6	Mobiliário	(17.140,00)		
9.4.7	Outros Equipamentos, Equip. de Vídeo e Informática	(25.842,00)		
9.4.8	Piso do Palco	(54.000,00)		
9.4.9	Piso Plateia e Balcão	(148.000,00)		
9.4.10	Poltronas	(285.000,00)		
9.4.11	Projetos	(120.000,00)		
9.4.12	Tratamento Acústico (Forro e Paredes)	(274.000,00)		

9.5	Estudios de Gravação	(884.564,00)	0,00	0,00
9.5.1	Equipamentos de Áudio e Instrumentos	(182.707,00)		
9.5.2	Equipamentos de Informática	(35.457,00)		
9.5.3	Mobiliário	(4.400,00)		
9.5.4	Obra Civil e de Isolamento Acústico	(635.000,00)		
9.5.5	Projeto	(27.000,00)		



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
Unidade de Formação Cultural

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

11	PROJETOS A EXECUTAR	2018	2019	2020
11.1	SALDO INÍCIO EXERCÍCIO			
11.2	REPASSES LÍQUIDOS DISPONÍVEIS	1.902.133,71	6.159.448,90	6.351.931,67
11.3	RECEITAS DE REPASSE APROPRIADAS	(1.902.133,71)	(5.594.994,90)	(6.172.331,67)
11.4	RECEITAS FINANCEIRAS DOS RECURSOS DE RESERVAS E CONTINGÊNCIA			
11.5	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CG		(564.454,00)	(179.600,00)
11.6	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS A SEC			
11.7	VARIAÇÃO NO PERÍODO			
	SALDO PROJETOS A EXECUTAR			
12	OUTRAS RESERVAS: SALDOS	133.805,00	501.643,70	565.804,63
12.1	Recurso de Reserva	122.718,30	402.482,78	402.482,78
12.2	Recurso de Contingência	20.453,05	99.160,93	163.321,85
12.3	Projetos Incentivados			
12.4	Demais Saldos (especificar)			



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
Unidade de Formação Cultural

QUADRO DE AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS

PONTUAÇÃO PARA AVALIAÇÃO DAS METAS	
Indicadores	Pontuação
ATELIÊS DE CRIAÇÃO	15%
BIBLIOTECA	10%
PROJETO ESPETÁCULO	15%
TRILHAS DE PRODUÇÃO	10%
FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE EQUIPE	10%
NÚCLEO LUZ (APROFUNDAMENTO EM DANÇA) <i>(caso a proposta apresentada não abranja esta atividade, a pontuação desta será destinado em 5% para os ateliês de criação, 5% para as</i>	15%
FÁBRICA ABERTA	10%
Não cumprimento das Rotinas Técnicas do Programa de Comunicação e Imprensa	5%
Não cumprimento das Rotinas e Obrigações de Edificações	5%
Não cumprimento das Rotinas de Gestão Administrativa	5%
TOTAL	100%

1. Esta tabela tem a finalidade de atender ao disposto no item 2, parágrafo segundo, cláusula oitava do Contrato de Gestão nº 02/2016. Sua aplicação se dará sob o percentual de 10% do valor do repasse se, após a avaliação das justificativas apresentadas pela OS, a Unidade Gestora concluir que houve o descumprimento dos itens indicados.
2. Caso a Organização Social não apresente junto com os relatórios trimestrais justificativas para o não cumprimento das metas pactuadas, a Unidade Gestora poderá efetuar a aplicação da tabela sem prévia análise das justificativas, cabendo a Organização Social se for o caso, reunir argumentos consistentes para viabilizar o aporte retido no próximo trimestre.
3. O não cumprimento da meta de captação de recursos pela Organização Social não implicará em redução do repasse de recursos, ou seja, caso a Organização Social capte menos recursos que o correspondente ao percentual indicado no plano de trabalho, isso não configurará motivação para retenção de parte do repasse, visto que a Organização Social continuará comprometida a cumprir todas as metas pactuadas no plano de trabalho, traduzidas na planilha orçamentária como "previsão orçamentária" mesmo que não atinja o "total de receitas vinculadas ao plano de trabalho" (desde que o repasse previsto pela Secretaria seja integralmente efetuado).



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
Unidade de Formação Cultural

Anexo Técnico IV – Cronograma de Desembolso

Valor total do Contrato Gestão: R\$ 170.006.798,20 (cento e setenta milhões e seis mil e setecentos e noventa e oito reais e vinte centavos).

A Secretaria da Cultura se obriga por esse contrato a repassar à Organização Social “POIESIS – Instituto de Apoio à Cultura, à Língua e à Literatura”, o montante de **R\$ 170.006.798,20 (cento e setenta milhões e seis mil e setecentos e noventa e oito reais e vinte centavos)** para o desenvolvimento das metas e obrigações previstas neste contrato de gestão, entre o período de **2016 e 2020**, obedecendo ao cronograma de desembolso a seguir:

Valor previsto para 2016: R\$ 17.652.761,00

Ano 2016				
Parcela	Data	Parte Fixa R\$ 90%	Parte Variável R\$ 10%	Valor Total R\$ 100%
1ª Parcela	01/07	6.903.000,00	767.000,00	7.670.000,00¹
2ª Parcela	De 15/07 até 25/07	3.157.367,60	350.818,62	3.508.186,22
3ª Parcela	De 15/09 até 25/09	990.251,24	110.027,92	1.100.279,15
4ª Parcela	De 15/09 até 25/09	372.975,96	41.441,77	414.417,73
5ª Parcela	De 15/10 até 31/10	1.291.895,69	143.543,97	1.435.439,65
6ª Parcela	De 15/10 até 31/10	3.171.994,43	352.443,83	3.524.438,25
TOTAL		15.887.484,92	1.765.276,11	17.652.761,00

¹ Valor correspondente ao saldo bancário referente ao Contrato de Gestão nº 07/2011. Deste montante, o total de R\$ 670.000,00 será destinado ao fundo de contingência.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
Unidade de Formação Cultural

Valor previsto para 2017: R\$ 34.580.463,00

Ano 2017				
Parcela	Data	Parte Fixa R\$ 90%	Parte Variável R\$ 10%	Valor Total R\$ 100%
1 fração da 1ª Parcela	20/01	900.000,00	100.000,00	1.000.000,00
2ª fração da 1ª Parcela	20/01	360.000,00	40.000,00	400.000,00
3ª fração da 1ª Parcela	20/01	990.000,00	110.000,00	1.100.000,00
2ª Parcela	16/02	2.532.069,45	281.341,05	2.813.410,50
3ª Parcela	22/03	1.800.000,00	200.000,00	2.000.000,00
4ª Parcela	18/04	2.982.069,45	331.341,05	3.313.410,50
1ª fração da 5ª Parcela	28/04	1.291.576,50	143.508,50	1.435.085,00
2ª fração da 5ª Parcela	16/05	815.549,99	90.616,67	906.166,66
3ª fração da 5ª Parcela	12/06	2.224.942,96	247.215,88	2.472.158,84
1ª fração da 6ª Parcela	18/07	2.700.000,00	300.000,00	3.000.000,00
2ª fração da 6ª Parcela	23/08	2.082.069,45	231.341,05	2.313.410,50
7ª Parcela	De 15/09 a 20/09	2.107.848,29	234.205,37	2.342.053,66
1ª fração da 8ª Parcela	29/09	2.114.975,79	234.997,31	2.349.973,10
2ª fração da 8ª Parcela	De 16/10 até 25/10	2.950.280,09	327.808,90	3.278.088,99
9ª Parcela	De 15/11 até 25/11	5.271.034,73	585.670,53	5.856.705,25
TOTAL		31.122.416,70	3.458.046,30	34.580.463,00



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
Unidade de Formação Cultural

Valor previsto para 2018: R\$ 41.180.463,00

Ano 2018				
Parcela	Data	Parte Fixa R\$ 90%	Parte Variável R\$ 10%	Valor Total R\$ 100%
1ª Parcela	De 15/01 até 30/01	450.000,00	50.000,00	500.000,00
2ª Parcela	De 15/02 até 30/02	3.672.415,80	408.046,20	4.080.462,00
3ª Parcela	De 15/03 até 25/03	630.000,00	70.000,00	700.000,00
4ª Parcela	De 15/04 até 25/04	8.415.000,00	935.000,00	9.350.000,00
5ª Parcela	De 15/05 até 25/05	612.000,00	68.000,00	680.000,00
6ª Parcela	De 15/07 até 25/07	900.000,00	100.000,00	1.000.000,00
7ª Parcela	De 15/08 até 25/08	4.500.000,00	500.000,00	5.000.000,00
8ª Parcela	De 15/09 até 25/09	6.018.258,60	668.695,40	6.686.954,00
9ª Parcela	De 15/10 até 25/10	5.040.000,00	560.000,00	5.600.000,00
10ª Parcela	De 15/11 até 25/11	3.330.000,00	370.000,00	3.700.000,00
11ª Parcela	De 15/12 até 20/12	333.000,90	37.000,10	370.001,00
12ª Parcela	De 21/12 até 28/12	3.161.741,40	351.304,60	3.513.046,00
TOTAL		37.062.416,70	4.118.046,30	41.180.463,00



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
Unidade de Formação Cultural

Valor previsto para 2019: R\$ 38.296.555,60

Ano 2019				
Parcela	Data	Parte Fixa R\$ 90%	Parte Variável R\$ 10%	Valor Total R\$ 100%
1ª Parcela	De 15/02 até 25/02	10.416.725,01	1.157.413,89	11.574.138,90
2ª Parcela	De 15/05 até 25/05	10.416.725,01	1.157.413,89	11.574.138,90
3ª Parcela	De 15/08 até 25/08	10.416.725,01	1.157.413,89	11.574.138,90
4ª Parcela	De 15/11 até 25/11	3.216.725,01	357.413,89	3.574.138,90
TOTAL		34.466.900,04	3.829.655,56	38.296.555,60

Valor previsto para 2020: R\$ 38.296.555,60

Ano 2020				
Parcela	Data	Parte Fixa R\$ 90%	Parte Variável R\$ 10%	Valor Total R\$ 100%
1ª Parcela	De 15/02 até 25/02	10.416.725,01	1.157.413,89	11.574.138,90
2ª Parcela	De 15/05 até 25/05	10.416.725,01	1.157.413,89	11.574.138,90
3ª Parcela	De 15/08 até 25/08	10.416.725,01	1.157.413,89	11.574.138,90
4ª Parcela	De 15/11 até 25/11	3.216.725,01	357.413,89	3.574.138,90
TOTAL		34.466.900,04	34.466.900,04	38.296.555,60

OBSERVAÇÃO: Nos termos do Contrato de Gestão, o montante global supracitado poderá ser revisto em caso de variações de orçamento, inflacionárias ou ocorrência de dissídios que impactem diretamente na realização do plano de trabalho, impossibilitando sua realização de acordo com o previsto. Essa alteração deverá ser devidamente justificada e previamente aprovada pelas devidas instâncias de planejamento e execução orçamentária da Pasta e governamentais.