Exercício:	**2020**	**UGE:**	**UFC**
Organização Social: Poiesis Organização Social de Cultura		**Objeto Contratual:**	**OFICINAS CULTURAIS**
Contrato de Gestão nº:	**05/2018**		

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

I - REPASSES PÚBLICOS

	RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	%
1	**Repasse Líquidos para o Contrato de Gestão**	**11.941.474,36**	**1.826.981,78**	**2.661.647,50**	**2.251.684,24**	**5.201.163,79**	**11.941.477,31**	**100%**
1.1	**Repasse Contrato de Gestão**	12.017.617,36	1.841.715,50	2.661.647,50	2.251.684,24	5.262.571,00	12.017.618,24	100%
1.2	**Movimentação de Recursos Reservados**	**-76.143,00**	**-14.733,72**	**0,00**	**0,00**	**-61.407,21**	**-76.140,93**	**100%**
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva							
1.2.2	Reversão de Recursos de Reserva							
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	-76.143,00	-14.733,72	0,00	0,00	-61.407,21	-76.140,93	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	Saldos anteriores para utilização no exercício							
1.3.2	Outros saldos							
1.4	Outros Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0%**
1.4.1	ISS - PM São Paulo Lei 16.757/17							
2	**Recursos de Investimentos do Contrato de Gestão**							
2.1	Investimento do CG							
3	**Recursos de Captação**	**588.798,17**	**8.700,00**	**0,00**	**290.965,31**	**330.980,05**	**630.645,36**	**107%**
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)	9.240,84	8.700,00	0,00	0,00	4.000,00	12.700,00	137%
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	484.557,33	0,00	0,00	290.965,31	326.980,05	617.945,36	128%

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

	RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	%
4.1	**Receita de Repasse Apropriada**	**11.894.244,36**	**1.772.546,81**	**1.374.874,18**	**2.080.204,58**	**3.424.544,96**	**8.652.170,53**	**73%**
4.2	**Receita de Captação Apropriada**	**588.798,17**	**8.700,00**	**0,00**	**290.965,31**	**330.980,05**	**630.645,36**	**107%**
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	9.240,84	8.700,00	0,00	0,00	4.000,00	12.700,00	137%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	484.557,33	0,00	0,00	290.965,31	326.980,05	617.945,36	128%
4.3	**Total das Receitas Financeiras**	**71.000,00**	**24.000,40**	**22.122,99**	**17.119,56**	**16.116,91**	**79.359,86**	**112%**
	TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO	**12.554.042,53**	**1.805.247,21**	**1.396.997,17**	**2.388.289,45**	**3.771.641,92**	**9.362.175,75**	**75%**
5	**TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS**							
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas							

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	%
6	**Total das Despesas**	**-11.715.138,00**	**-1.696.972,55**	**-1.396.997,17**	**-2.388.289,45**	**-3.771.641,92**	**-9.362.175,75**	**80%**
6.1	**Subtotal das Despesas**	**-4.426.879,43**	**-1.098.032,96**	**-854.755,48**	**-974.297,65**	**-1.173.960,78**	**-4.101.046,87**	**93%**
6.1.1	**Salários, encargos e benefícios**							
6.1.1.1	Diretoria	**-372.598,09**	**-91.640,26**	**-62.224,10**	**-90.645,99**	**-134.023,81**	**-378.534,16**	**102%**
6.1.1.1.1	Área Meio	-372.598,09	-91.640,26	-62.224,10	-90.645,99	-134.023,81	-378.534,16	102%
6.1.1.1.2	Área Fim							
6.1.1.2	Demais Funcionários	**-3.933.320,11**	**-1.000.682,15**	**-789.727,97**	**-850.340,01**	**-980.751,61**	**-3.621.501,74**	**92%**
6.1.1.2.1	Área Meio	-864.044,07	-214.748,55	-183.852,04	-198.359,47	-217.847,43	-814.807,49	94%
6.1.1.2.2	Área Fim	-3.069.276,04	-785.933,60	-605.875,93	-651.980,54	-762.904,18	-2.806.694,25	91%
6.1.1.3	Estagiários	**-108.584,81**	**-4.184,96**	**-2.803,41**	**-33.311,65**	**-55.240,64**	**-95.540,66**	**88%**
6.1.1.3.1	Área Meio							
6.1.1.3.2	Área Fim	-108.584,81	-4.184,96	-2.803,41	-33.311,65	-55.240,64	-95.540,66	88%
6.1.1.4	Aprendizes	**-12.376,42**	**-1.525,59**	**0,00**	**0,00**	**-3.944,72**	**-5.470,31**	**44%**
6.1.1.4.1	Área Meio							
6.1.1.4.2	Área Fim	-12.376,42	-1.525,59	0,00	0,00	-3.944,72	-5.470,31	44%
6.1.2	**Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio**	**-1.207.112,10**	**-332.969,94**	**-203.647,05**	**-216.360,45**	**-300.772,95**	**-1.053.750,39**	**87%**
6.1.2.1	Limpeza	-388.768,90	-116.330,05	-37.206,31	-38.921,03	-25.636,83	-218.094,22	56%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	-671.948,34	-186.080,55	-143.380,09	-142.472,16	-240.567,13	-712.499,93	106%
6.1.2.3	Jurídica	-12.201,60	-2.633,60	0,00	0,00	-2.749,50	-5.383,10	44%
6.1.2.4	Informática	-43.959,36	-10.989,84	-11.681,07	-11.814,36	-18.914,75	-53.400,02	121%
6.1.2.5	Administrativa / RH	-9.434,96	-434,96	-735,98	-406,32	-449,33	-2.026,59	21%
6.1.2.6	Contábil	-33.946,38	-6.496,38	-4.330,92	-7.916,37	-8.661,84	-27.405,51	81%
6.1.2.7	Auditoria	-16.848,00	0,00	0,00	-5.348,37	0,00	-5.348,37	32%
6.1.2.8	Consultoria e Implantação de Sistemas	-30.004,56	-10.004,56	-6.312,68	-9.481,84	-3.793,57	-29.592,65	99%
	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	**Orçamento Anual**	**1º Tri**	**2º Tri**	**3º Tri**	**4º Tri**	**Realizado**	**%**
6.1.3	**Custos Administrativos e Institucionais**	**-635.197,95**	**-112.140,45**	**-69.201,42**	**-72.129,83**	**-106.192,80**	**-359.664,50**	**57%**
6.1.3.1	Locação de imóveis	-144.000,00	-36.000,00	-26.400,00	-32.747,31	-36.000,00	-131.147,31	91%
6.1.3.2	Utilidades Públicas	-157.657,50	-45.410,94	-31.855,97	-24.905,89	-37.676,23	-139.849,03	89%
6.1.3.2.1	Água e Esgoto	-47.225,33	-15.973,13	-12.052,60	-1.978,75	-5.504,49	-35.508,97	75%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	-68.480,77	-18.531,78	-8.166,21	-12.257,91	-21.279,38	-60.235,28	88%
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	-20.502,62	-5.296,48	-4.965,93	-5.314,26	-4.656,00	-20.232,67	99%
6.1.3.2.5	Telefonia	-21.448,78	-5.609,55	-6.671,23	-5.354,97	-6.236,36	-23.872,11	111%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%

Exercício:	2020	UGE:	UFC
Organização Social: Poiesis Organização Social de Cultura		Objeto Contratual:	OFICINAS CULTURAIS
Contrato de Gestão nº:	05/2018		

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

6.1.3.4	Viagens e Estadias	-4.120,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	-120,00	3%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-28.900,41	-7.902,41	-3.323,63	-5.449,21	-17.856,00	-34.531,25	119%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	-248.871,85	-7.044,85	-8.250,16	-6.039,33	-9.096,14	-30.430,48	12%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	-51.648,19	-15.662,25	628,34	-2.988,09	-5.564,43	-23.586,43	46%
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%
6.1.4	**Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança**	**-2.646.986,92**	**-54.865,38**	**-46.181,25**	**-39.717,55**	**-633.209,36**	**-773.973,54**	**29%**
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-88.177,88	-49.178,21	-40.986,80	-26.544,64	-171.636,71	-288.346,36	327%
6.1.4.2	Projeto / obras civis / benfeitorias	-7.621,37	-1.890,21	0,00	-7.697,42	0,00	-9.587,63	126%
6.1.4.3	Recuperação e readequação Oficina Cultural Oswald Andrade	-2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-456.097,20	-456.097,20	18%
6.1.4.4	Sistema de Vigilância Remota - CFTV	-15.000,00	0,00	-1.910,43	-1.910,43	-1.910,43	-5.731,29	38%
6.1.4.5	Renovação, Emissão e Adequações AVCB	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.4.6	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-15.187,67	-3.796,96	-3.284,02	-3.565,06	-3.565,02	-14.211,06	94%
6.1.4.7	Equipamentos / Implementos / Instrumentos	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.4.8	Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.5	**Programas de Trabalho da Área Fim**	**-3.637.866,13**	**-197.093,86**	**-203.322,74**	**-1.056.920,65**	**-1.519.696,95**	**-2.977.034,20**	**82%**
6.1.5.1	**Programa/Ação A (Ações Técnicas)**	**-3.593.108,76**	**-194.073,88**	**-196.534,61**	**-1.055.162,00**	**-1.483.245,36**	**-2.929.015,85**	**82%**
6.1.5.1.1	Oficinas Capital	-861.439,36	-91.822,89	-36.199,66	-290.965,31	-732.560,95	-1.151.548,81	134%
6.1.5.1.2	Formação Interior	-706.595,74	-61.566,00	5.364,00	0,00	-328.140,00	-384.342,00	54%
6.1.5.1.3	Qualificação em Artes - Teatro	-694.827,00	-10.924,00	-48.075,78	-14.015,31	-234.869,00	-307.884,09	44%
6.1.5.1.3	Qualificação em Artes - Dança	-466.996,67	-2.200,00	-35.842,00	0,00	-124.670,41	-162.712,41	35%
6.1.5.1.4	Ações virtuais Abril a Julho	-263.250,00	-12.210,00	-81.593,75	-442.021,38	229.540,00	-306.285,13	116%
6.1.5.1.5	Eventos, Seminários, Festivais	-599.999,99	-15.350,99	-187,42	-308.160,00	-292.545,00	-616.243,41	103%
6.1.6	**Programa/Ação B (Comunicação)**	**-44.757,37**	**-3.019,98**	**-6.788,13**	**-1.758,65**	**-36.451,59**	**-48.018,35**	**107%**
6.1.6.1	Plano de Comunicação e site	-25.661,86	-665,98	-6.788,13	-1.758,65	-16.516,59	-25.729,35	100%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	-19.095,51	-2.354,00	0,00	0,00	-19.935,00	-22.289,00	117%
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	**-12.554.042,53**	**-1.795.102,59**	**-1.377.107,94**	**-2.359.426,13**	**-3.733.832,84**	**-9.265.469,50**	**74%**
6.2	**Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado**	**0,00**	**-10.144,62**	**-19.889,23**	**-28.863,32**	**-37.809,08**	**-96.706,25**	**0%**
6.2.1	Depreciação	0,00	-10.028,82	-19.657,63	-28.515,92	-37.345,88	-95.548,25	0%
6.2.2	Amortização	0,00	-115,80	-231,60	-347,40	-463,20	-1.158,00	0%
6.2.3	Baixa de Imobilizado	0,00					0,00	0%
	DESPESAS TOTAIS	**-12.554.042,53**	**-1.805.247,21**	**-1.396.997,17**	**-2.388.289,45**	**-3.771.641,92**	**-9.362.175,75**	**75%**

7	**SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**%**

Exercício:	**2020**	**UGE:**	**UFC**
Organização Social: Poiesis Organização Social de Cultura		**Objeto Contratual:**	**OFICINAS CULTURAIS**
Contrato de Gestão nº:	**05/2018**		

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

		Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	%
8	**INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO**	**-47.230,00**	**-7.229,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.229,90**	**15%**
8.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
8.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
8.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-22.830,00	-7.229,90	0,00	0,00	0,00	-7.229,90	32%
8.4	SOFTWARE							
8.5	BENFEITORIAS							
8.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO							

9	**RECURSOS PÚBLICOS ESPECÍFICOS PARA INVESTIMENTO NO 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	BENFEITORIAS	0,00					0,00	0%
9.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	0,00					0,00	0%

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

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

11	**PROJETOS A EXECUTAR**	**Orçamento Anual**	**1º Tri**	**2º Tri**	**3º Tri**	**4º Tri**	**Realizado**	**%**
11.1	SALDO INÍCIO EXERCÍCIO	1.020.614,79	1.020.614,79	1.071.320,10	2.373.371,94	2.571.036,82	**1.020.614,79**	
11.1.1	REPASSES LÍQUIDOS DISPONÍVEIS	11.941.474,36	1.826.981,78	2.661.647,50	2.251.684,24	5.201.163,79	11.941.477,31	100%
11.2	RECEITAS DE REPASSE APROPRIADAS	-11.894.244,36	-1.762.402,19	-1.354.984,95	-2.051.341,26	-3.386.735,88	-8.555.464,28	72%
11.3	RECEITAS FINANCEIRAS DOS RECURSOS DE RESERVAS E CONTINGÊNCIA	0,00	-6.644,38	-4.610,71	-2.678,10	-2.703,47	-16.636,66	
11.4	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CG	-47.230,00	-7.229,90	0,00	0,00	0,00	-7.229,90	15%
11.5	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS A SEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.6	VARIAÇÃO NO PERÍODO	0,00	50.705,31	1.302.051,84	197.664,88	1.811.724,44	3.362.146,47	
	SALDO PROJETOS A EXECUTAR	**1.020.614,79**	**1.071.320,10**	**2.373.371,94**	**2.571.036,82**	**4.382.761,26**	**4.382.761,26**	**%**

12	**OUTRAS RESERVAS: SALDOS**	**Orçamento Anual**	**1º Tri**	**2º Tri**	**3º Tri**	**4º Tri**	**Saldo**	**%**
12.1	Recurso de Reserva		686.721,49	690.941,59	693.550,51	695.604,16	695.604,16	
12.2	Recurso de Contingência		106.771,31	107.106,97	107.230,01	168.902,28	168.902,28	
12.3	Projetos Incentivados							
12.4	Demais Saldos (especificar)							

São Paulo, 18 de Fevereiro de 2021

Clovis Carvalho
Diretor Executivo

Plinio Correa
Diretor Administrativo Financeiro