DocuSign Envelope ID: 21C33435-1211-4124-97D7-91CEFEB105E2

poiesis
gestão cultural

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Exercício:** | **2020** | **UGE:** | **UPPM** |
| **Organização Social: Poiesis Organização Social de Cultura** | | **Objeto Contratual:** | **UPPM - CONSOLIDADO** |
| **Contrato de Gestão nº:** | **01/2017** | | |

**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** | **5.548.597,00** | **1.596.835,18** | **1.075.309,84** | **1.247.356,63** | **1.703.215,65** | **5.622.717,30** | **101%** |
| 1.1 | **Repasse Contrato de Gestão** | 5.548.597,00 | 1.612.964,83 | 1.075.309,84 | 1.247.356,63 | 1.612.965,00 | 5.548.596,30 | 100% |
| 1.2 | **Movimentação de Recursos Reservados** | **0,00** | **-16.129,65** | **0,00** | **0,00** | **90.250,65** | **74.121,00** | **0%** |
| 1.2.1 | Constituição Recursos de Reserva | | | | | | | |
| 1.2.2 | Reversão de Recursos de Reserva | | | | | | | |
| 1.2.3 | Constituição Recursos de Contingência | | -16.129,65 | | | | -16.129,65 | 0% |
| 1.2.4 | Reversão de Recursos de Contingência | | | | | 90.250,65 | 90.250,65 | |
| 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 | | | | | | | |
| **2** | **Recursos de Investimentos do Contrato de Gestão** | **0,00** | | | | | | |
| 2.1 | Investimento do CG | | | | | | | |
| **3** | **Recursos de Captação** | **266.156,00** | **58.035,39** | **24.128,55** | **35.671,40** | **75.052,21** | **192.887,55** | **72%** |
| 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) | 241.156,00 | 58.035,39 | 24.128,55 | 32.171,40 | 43.052,21 | 157.387,55 | 65% |
| 3.1.2 | Captação de Recursos Incentivados | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 32.000,00 | 35.500,00 | 142% |
| 3.1.3 | Trabalho Voluntário e Parcerias | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

**II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO**

| **4** | **RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO** | **Orçamento Anual** | **1º Tri** | **2º Tri** | **3º Tri** | **4º Tri** | **Realizado** | **%** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | **Receita de Repasse Apropriada** | **5.542.197,00** | **1.456.114,03** | **1.248.382,48** | **1.217.717,73** | **1.364.217,03** | **5.286.431,27** | **95%** |
| 4.2 | **Receita de Captação Apropriada** | **266.156,00** | **58.035,39** | **24.128,55** | **35.671,40** | **75.052,21** | **192.887,55** | **72%** |
| 4.2.1 | Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc) | 241.156,00 | 58.035,39 | 24.128,55 | 32.171,40 | 43.052,21 | 157.387,55 | 65% |
| 4.2.2 | Captação de Recursos Incentivados | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 32.000,00 | 35.500,00 | 142% |
| 4.2.3 | Trabalho Voluntário e Parcerias | | | | | | | |
| 4.3 | Total das Receitas Financeiras | **47.424,00** | **16.989,04** | **14.384,14** | **7.929,15** | **9.531,91** | **48.834,24** | **103%** |
| | **TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO** | **5.855.777,00** | **1.531.138,46** | **1.286.895,17** | **1.261.318,28** | **1.448.801,15** | **5.528.153,06** | **94%** |
| | | | | | | | | |
| 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** | **-5.855.777,00** | **-1.517.094,47** | **-1.258.980,85** | **-1.220.356,24** | **-1.394.856,39** | **-5.391.287,95** | **92%** |
| 6.1 | Subtotal das Despesas | **-3.631.735,00** | **-944.199,80** | **-734.843,62** | **-818.020,24** | **-911.984,53** | **-3.409.048,19** | **94%** |
| 6.1.1 | **Recursos Humanos - Salários, encargos e beneficios** | **-3.631.735,00** | **-944.199,80** | **-734.843,62** | **-818.020,24** | **-911.984,53** | **-3.409.048,19** | **94%** |
| 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 | **-3.616.854,00** | **-939.536,77** | **-732.040,22** | **-814.225,49** | **-911.984,53** | **-3.397.787,01** | **94%** |
| 6.1.1.2.1 | Área Meio | -556.593,00 | -151.637,09 | -120.693,04 | -123.376,11 | -134.468,96 | -530.175,20 | 95% |
| 6.1.1.2.2 | Área Fim | -3.060.261,00 | -787.899,68 | -611.347,18 | -690.849,38 | -777.515,57 | -2.867.611,81 | 94% |
| 6.1.1.3 | Estagiários | **-14.881,00** | **-4.663,03** | **-2.803,40** | **-3.794,75** | **0,00** | **-11.261,18** | **76%** |
| 6.1.1.3.1 | Área Meio | | | | | | | |
| 6.1.1.3.2 | Área Fim | -14.881,00 | -4.663,03 | -2.803,40 | -3.794,75 | 0,00 | -11.261,18 | 76% |
| 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** | **-1.164.381,03** | **-306.303,09** | **-262.338,43** | **-211.655,62** | **-288.162,58** | **-1.068.459,72** | **92%** |
| 6.1.2.1 | Limpeza | -308.101,00 | -78.863,64 | -72.592,00 | -68.771,36 | -86.692,19 | -306.919,19 | 100% |
| 6.1.2.2 | Vigilância / portaria / segurança | -745.198,00 | -201.944,24 | -167.704,10 | -117.082,19 | -161.970,17 | -648.700,70 | 87% |
| 6.1.2.3 | Jurídica | -9.783,00 | -2.808,53 | 0,00 | 0,00 | -2.749,50 | -5.558,03 | 57% |
| 6.1.2.4 | Informática | -53.552,00 | -10.639,45 | -13.060,17 | -14.069,31 | -23.036,41 | -60.805,34 | 114% |
| 6.1.2.5 | Administrativa / RH | -1.700,00 | -438,47 | -701,51 | -406,29 | -139,64 | -1.685,91 | 99% |
| 6.1.2.6 | Contábil | -28.147,00 | -6.496,38 | -4.330,92 | -6.496,38 | -8.798,59 | -26.122,27 | 93% |
| 6.1.2.7 | Auditoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 6.1.2.8 | Outras Despesas | -17.900,03 | -5.112,38 | -3.949,73 | -4.830,09 | -4.776,08 | -18.668,28 | 104% |
| **6.1.3** | **Custos Administrativos e Institucionais** | **-620.523,02** | **-142.248,52** | **-104.182,20** | **-94.216,03** | **-113.688,35** | **-454.335,10** | **73%** |
| 6.1.3.1 | Locação de imóveis | -195.315,00 | -48.535,80 | -45.076,62 | -47.772,37 | -50.558,67 | -191.943,46 | 98% |
| 6.1.3.2 | Utilidades Públicas | -190.865,00 | -50.126,28 | -44.429,46 | -28.202,79 | -31.344,21 | -154.102,74 | 81% |
| 6.1.3.3.1 | Telefone | -58.107,00 | -8.689,47 | -17.463,14 | -14.453,96 | -14.691,55 | -55.298,12 | 95% |

DocuSign Envelope ID: 21C33435-1211-4124-97D7-91CEFEB105E2

poiesis
gestão cultural

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Exercício:** | **2020** | **UGE:** | **UPPM** |
| **Organização Social: Poiesis Organização Social de Cultura** | | **Objeto Contratual:** | **UPPM - CONSOLIDADO** |
| **Contrato de Gestão nº:** | **01/2017** | | |

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1.3.4.2 | Energia Elétrica | -34.648,00 | -12.756,34 | -4.085,98 | -2.361,06 | -4.655,62 | -23.859,00 | 69% |
| 6.1.3.5.3 | Água Esgoto | -78.870,00 | -22.742,94 | -18.499,45 | -6.668,68 | -7.550,16 | -55.461,23 | 70% |
| 6.1.3.6.4 | Gás | -872,00 | -225,42 | -55,96 | -113,07 | -173,24 | -567,69 | 65% |
| 6.1.3.6.5 | Internet | -18.368,00 | -5.712,11 | -4.324,93 | -4.606,02 | -4.273,64 | -18.916,70 | 103% |
| 6.1.3.3 | Outros Especificar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 6.1.3.4 | Uniformes e EPIs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 6.1.3.5 | Material de consumo, escritório e limpeza | -41.149,00 | -15.549,11 | -3.643,72 | -3.805,32 | -17.629,07 | -40.627,22 | 99% |
| 6.1.3.6 | Despesas tributárias e financeiras | -139.306,00 | -2.567,34 | -2.485,17 | -2.156,80 | -2.195,23 | -9.404,54 | 7% |
| 6.1.3.7 | Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.) | -53.888,02 | -25.469,99 | -8.547,23 | -12.278,75 | -11.961,17 | -58.257,14 | 108% |
| 6.1.3.8 | Treinamento de Funcionários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 6.1.3.9 | Lei Municipal nº 16.757 de 14 de novembro de 2017, Art. 3º - ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| **6.1.4** | **Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança** | **-140.246,95** | **-45.701,73** | **-51.734,03** | **-26.306,35** | **-33.071,92** | **-156.814,03** | **112%** |
| 6.1.4.1 | Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.) | -65.365,95 | -32.366,22 | -39.283,97 | -13.166,02 | -20.066,43 | -104.882,64 | 160% |
| 6.1.4.2 | Sistema de Vigilância Remota - CFTV | -20.361,00 | -5.049,73 | -5.103,72 | -5.103,72 | 0,00 | -15.257,17 | 75% |
| 6.1.4.3 | Renovação, Emissão e Adequações AVCB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.103,72 | -5.103,72 | 0% |
| 6.1.4.4 | Equipamentos / Implementos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 6.1.4.5 | Seguros (predial, incêndio, etc.) | -39.520,00 | -8.285,78 | -7.346,34 | -8.036,61 | -7.901,77 | -31.570,50 | 80% |
| 6.1.4.6 | Outras Despesas | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| **6.1.5** | **Programas de Trabalho da Área Fim** | **-298.891,00** | **-78.641,33** | **-105.882,58** | **-70.158,00** | **-47.949,01** | **-302.630,92** | **101%** |
| **6.1.5.1** | **Acervo** | **-130,00** | **-130,07** | **0,00** | **-134,80** | **0,00** | **-264,87** | **204%** |
| 6.1.5.1.1 | Acções Centro de Referências | -130,00 | -130,07 | 0,00 | -134,80 | 0,00 | -264,87 | 204% |
| 6.1.5.1.2 | Conservação e Restauro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 6.1.5.2 | **Programa Cultural** | **-277.306,00** | **-73.138,18** | **-104.242,87** | **-70.023,20** | **-45.796,01** | **-293.200,26** | **106%** |
| 6.1.5.2.1 | Exposições | -4.866,00 | -4.865,19 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.865,19 | 223% |
| 6.1.5.2.2 | Programa Cultural | -270.249,00 | -66.081,54 | -97.842,00 | -70.023,20 | -45.796,01 | -279.742,75 | 104% |
| 6.1.5.3 | Serviços Educativos e Projetos Especiais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 6.1.5.4 | Ações de Apoio ao SISEM-SP | -2.191,00 | -2.191,45 | -400,87 | 0,00 | 0,00 | -2.592,32 | 118% |
| **6.1.6** | **Comunicação e Imprensa** | **-21.455,00** | **-5.373,08** | **-1.639,71** | **0,00** | **-2.153,00** | **-9.165,79** | **43%** |
| 6.1.6.1 | Difusão e Plataformas Eletrônicas (site) | -2.627,00 | -665,98 | -1.319,71 | 0,00 | 0,00 | -1.985,69 | 76% |
| 6.1.6.2 | Impressão e Mareriais Gráficos | -18.828,00 | -4.707,10 | -320,00 | 0,00 | -2.153,00 | -7.180,10 | 38% |
| | | | | | | | | |
| | **SUBTOTAL DESPESAS** | **-5.855.777,00** | **-1.517.094,47** | **-1.258.980,85** | **-1.220.356,24** | **-1.394.856,39** | **-5.391.287,95** | **92%** |
| | | | | | | | | |
| **6.2** | **Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado** | **0,00** | **-14.043,99** | **-27.914,32** | **-40.962,04** | **-53.944,76** | **-136.865,11** | 0% |
| 6.2.1 | Depreciação | 0,00 | -13.840,56 | -27.507,46 | -40.351,75 | -53.131,04 | -134.830,81 | 0% |
| 6.2.2 | Amortização | 0,00 | -203,43 | -406,86 | -610,29 | -813,72 | -2.034,30 | 0% |
| 6.2.3 | Baixa de Imobilizado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| | | | | | | | | |
| | **DESPESAS TOTAIS** | **-5.855.777,00** | **-1.531.138,46** | **-1.286.895,17** | **-1.261.318,28** | **-1.448.801,15** | **-5.528.153,06** | **94%** |
| | | | | | | | | |
| **7** | **SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0%** |

DocuSigned by:
F6AF78A043D14A3...

DocuSign Envelope ID: 21C33435-1211-4124-97D7-91CEFEB105E2

poiesis
gestão cultural

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Exercício:** | **2020** | **UGE:** | **UPPM** |
| **Organização Social: Poiesis Organização Social de Cultura** | | **Objeto Contratual:** | **UPPM - CONSOLIDADO** |
| **Contrato de Gestão nº:** | **01/2017** | | |

**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** | **-6.400,00** | **-1.600,00** | **-9.450,00** | **0,00** | **0,00** | **-11.050,00** | **173%** |
| 8.1 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | -1.515,00 | 0,00 | -9.450,00 | 0,00 | 0,00 | -9.450,00 | 624% |
| 8.2 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | -2.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 8.3 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | -2.625,00 | -1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.600,00 | 61% |
| 8.4 | SOFTWARE | | | | | | 0,00 | 0% |
| 8.5 | BENFEITORIAS | | | | | | 0,00 | 0% |
| 8.6 | AQUISIÇÃO DE ACERVO | | | | | | 0,00 | 0% |
| **9** | **RECURSOS PÚBLICOS ESPECÍFICOS PARA INVESTIMENTO NO CONTRATO DE** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0%** |
| 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 | AQUISIÇÃO DE ACERVO | 0,00 | | | | | **0,00** | - |
| **10** | **INVESTIMENTOS COM RECURSOS INCENTIVADOS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0%** |
| 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 | AQUISIÇÃO DE ACERVO | 0,00 | | | | | **0,00** | - |

**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 | 724.094,32 | 724.094,32 | 872.089,09 | 713.885,71 | 782.582,97 | **724.094,32** | |
| 11.2 | REPASSES LÍQUIDOS DISPONÍVEIS | 5.548.597,00 | 1.596.835,18 | 1.075.309,84 | 1.247.356,63 | 1.703.215,65 | 5.622.717,30 | 101% |
| 11.3 | RECEITAS DE REPASSE APROPRIADAS | -5.542.197,00 | -1.442.070,04 | -1.220.468,16 | -1.176.755,69 | -1.310.272,27 | -5.149.566,16 | 93% |
| 11.4 | RECEITAS FINANCEIRAS DOS RECURSOS DE RESERVAS E CONTINGÊNCIA | 0,00 | -5.170,37 | -3.595,06 | -1.903,68 | -2.034,04 | -12.703,15 | |
| 11.5 | INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CG | -6.400,00 | -1.600,00 | -9.450,00 | 0,00 | 0,00 | -11.050,00 | 173% |
| 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 | 147.994,77 | -158.203,38 | 68.697,26 | 390.909,34 | 449.397,99 | |
| | | | | | | | | |
| | **SALDO PROJETOS A EXECUTAR** | **724.094,32** | **872.089,09** | **713.885,71** | **782.582,97** | **1.173.492,31** | **1.173.492,31** | |

| **12** | **OUTRAS RESERVAS: SALDOS** | **Orçamento Anual** | **1º Tri** | **2º Tri** | **3º Tri** | **4º Tri** | **Saldo** | **%** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.1 | Recurso de Reserva | | 416.149,43 | 418.706,79 | 420.287,78 | 421.732,09 | 421.732,09 | |
| 12.2 | Recurso de Contingência | | 227.444,37 | 233.858,62 | 234.233,31 | 144.572,39 | 144.572,39 | |
| 12.3 | Projetos Incentivados | | | | | | | |
| 12.4 | Demais Saldos (especificar) | | | | | | | |

São Paulo, 18 de Fevereiro de 2021

DocuSigned by:
Clovis de Barros Carvalho
2FE7FF563A31424...
Clovis Carvalho
Diretor Executivo

DocuSigned by:
467D3138E3584E4...
Plinio Correa
Diretor Administrativo Financeiro

DocuSigned by:
F6AF78A043D14A3...

DocuSign Envelope ID: 21C33435-1211-4124-97D7-91CEFEB105E2

poiesis
gestão cultural

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Exercício:** | **2020** | **UGE:** | **UPPM** |
| **Organização Social: Poiesis Organização Social de Cultura** | | **Objeto Contratual:** | **UPPM - CASA DAS ROSAS** |
| **Contrato de Gestão nº:** | **01/2017** | | |

**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** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 1.1 | **Repasse Contrato de Gestão** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | Saldos anteriores 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** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 3.1 | Recursos de Captação voltados a custeio | | | | | | | |
| 3.1.1 | Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc) | | | | | | 0,00 | |
| 3.1.2 | Captação de Recursos Incentivados e Não Incentivados | | | | | | 0,00 | |
| 3.1.3 | Trabalho Voluntário e Parcerias | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

**II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO**

| **4** | **RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO** | Orçamento Anual | 1º Tri | 2º Tri | 3º Tri | 4º Tri | Realizado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | **Receita de Repasse Apropriada** | | | | | | | |
| 4.2 | **Receita de Captação Apropriada** | | | | | | | |
| 4.2.1 | Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc) | | | | | | | |
| 4.2.2 | Captação de Recursos Incentivados e Não Incentivados | | | | | | | |
| 4.2.3 | Trabalho Voluntário e Parcerias | | | | | | | |
| 4.3 | Total das Receitas Financeiras | | | | | | | |
| | **TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO** | | | | | | | |
| 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** | **-2.248.312,95** | **-935.698,01** | **-739.922,23** | **-672.317,35** | **-848.230,19** | **-1.967.138,17** | **87%** |
| 6.1 | Subtotal das Despesas | **-1.354.013,00** | **-703.323,96** | **-528.743,60** | **-561.955,01** | **-671.544,09** | **-1.236.537,06** | **91%** |
| 6.1.1 | **Recursos Humanos - Salários, encargos e beneficios** | **-1.349.052,00** | **-351.661,98** | **-264.371,80** | **-280.977,51** | **-335.772,05** | **-1.232.783,33** | **91%** |
| 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 | **-1.349.052,00** | **-350.107,64** | **-263.437,33** | **-279.712,59** | **-335.772,05** | **-1.229.029,61** | **91%** |
| 6.1.1.2.1 | Área Meio | -185.531,00 | -50.545,70 | -40.231,01 | -40.231,01 | -44.822,99 | -175.830,71 | 95% |
| 6.1.1.2.2 | Área Fim | -1.163.521,00 | -299.561,94 | -223.206,32 | -239.481,58 | -290.949,06 | -1.053.198,90 | 91% |
| 6.1.1.3 | Estagiários | **-4.961,00** | **-1.554,34** | **-934,47** | **-1.264,92** | **0,00** | **-3.753,73** | **76%** |
| 6.1.1.3.1 | Área Meio | | | | | | | |
| 6.1.1.3.2 | Área Fim | -4.961,00 | -1.554,34 | -934,47 | -1.264,92 | 0,00 | -3.753,73 | 76% |
| 6.1.1.4 | Aprendizes | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | |
| 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** | **-456.544,01** | **-122.582,99** | **-91.464,07** | **-56.214,08** | **-97.836,36** | **-368.097,51** | **81%** |
| 6.1.2.1 | Limpeza | -125.835,00 | -34.137,69 | -26.744,44 | -22.923,80 | -36.276,71 | -120.082,64 | 95% |
| 6.1.2.2 | Vigilância / portaria / segurança | -286.276,00 | -80.517,51 | -57.933,03 | -25.038,20 | -49.471,97 | -212.960,71 | 74% |
| 6.1.2.3 | Jurídica | -3.913,00 | -936,18 | 0,00 | 0,00 | -916,50 | -1.852,68 | 47% |
| 6.1.2.4 | Informática | -21.421,00 | -2.975,87 | -3.792,55 | -4.341,16 | -6.599,75 | -17.709,33 | 83% |
| 6.1.2.5 | Administrativa / RH | -680,00 | -146,16 | -233,84 | -135,43 | -46,55 | -561,97 | 83% |
| 6.1.2.6 | Contábil | -11.259,00 | -2.165,46 | -1.443,64 | -2.165,46 | -2.932,86 | -8.707,42 | 77% |
| 6.1.2.7 | Auditoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 6.1.2.8 | Outras Despesas | -7.160,01 | -1.704,13 | -1.316,58 | -1.610,03 | -1.592,03 | -6.222,76 | 87% |
| **6.1.3** | **Custos Administrativos e Institucionais** | **-258.681,94** | **-58.479,85** | **-42.574,24** | **-22.672,00** | **-41.149,54** | **-164.875,63** | **64%** |
| 6.1.3.1 | Locação de imóveis / Condominio | -27.658,00 | -5.635,80 | -6.334,07 | -3.442,37 | -7.658,67 | -23.070,91 | 83% |
| 6.1.3.2 | Utilidades Públicas | -140.296,00 | -35.034,75 | -29.133,34 | -13.980,88 | -19.464,91 | -97.613,88 | 70% |
| 6.1.3.2.1 | Telefone | -37.884,00 | -6.296,95 | -10.988,93 | -8.286,47 | -7.746,28 | -33.318,63 | 88% |

DocuSign Envelope ID: 21C33435-1211-4124-97D7-91CEFEB105E2

poiesis
gestão cultural

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Exercício:** | **2020** | **UGE:** | **UPPM** |
| **Organização Social: Poiesis Organização Social de Cultura** | | **Objeto Contratual:** | **UPPM - CASA DAS ROSAS** |
| **Contrato de Gestão nº:** | **01/2017** | | |

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1.3.2.2 | Energia Elétrica | -20.880,00 | -7.988,37 | 942,11 | 1.872,80 | -3.489,37 | -8.662,83 | 41% |
| 6.1.3.2.3 | Água Esgoto | -72.182,00 | -18.514,36 | -17.945,65 | -5.519,84 | -6.156,02 | -48.135,87 | 67% |
| 6.1.3.2.4 | Gás | -872,00 | -225,42 | -55,96 | -113,07 | -173,24 | -567,69 | 65% |
| 6.1.3.2.5 | Internet | -8.478,00 | -2.009,65 | -1.084,91 | -1.934,30 | -1.900,00 | -6.928,86 | 82% |
| 6.1.3.2.6 | Outros (Especificar) | | | | | | | |
| 6.1.3.3 | Uniformes e EPIs | | | | | | | |
| 6.1.3.4 | Viagens e Estadias | | | | | | | |
| 6.1.3.5 | Material de consumo, escritório e limpeza | -16.716,00 | -7.037,72 | -2.224,89 | -834,79 | -7.962,51 | -18.059,91 | 108% |
| 6.1.3.6 | Despesas tributárias e financeiras | -52.456,00 | -855,78 | -828,39 | -718,89 | -731,74 | -3.134,81 | 6% |
| 6.1.3.7 | Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.) | -21.555,94 | -9.915,80 | -4.053,56 | -3.695,06 | -5.331,71 | -22.996,13 | 107% |
| 6.1.3.8 | Treinamento de Funcionários | | | | | | | |
| 6.1.3.9 | Lei Municipal nº 16.757 de 14 de novembro de 2017, Art. 3º - ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| **6.1.4** | **Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança** | **-53.639,00** | **-8.994,91** | **-16.162,32** | **-9.614,26** | **-10.834,97** | **-45.606,46** | **85%** |
| 6.1.4.1 | Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.) | -35.000,00 | -4.338,21 | -11.798,49 | -5.020,34 | -6.286,00 | -27.443,03 | 78% |
| 6.1.4.2 | Sistema de Vigilância Remota - CFTV | -7.639,00 | -1.894,78 | -1.915,05 | -1.915,05 | 0,00 | -5.724,88 | 75% |
| 6.1.4.3 | Renovação, Emissão e Adequações AVCB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.915,05 | -1.915,05 | 0% |
| 6.1.4.4 | Equipamentos / Implementos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 6.1.4.5 | Seguros (predial, incêndio, etc.) | -5.000,00 | -2.761,93 | -2.448,78 | -2.678,87 | -2.633,92 | -10.523,50 | 210% |
| 6.1.4.6 | Outras Despesas | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| **6.1.5** | **Programas de Trabalho da Área Fim** | **-125.435,00** | **-42.316,29** | **-60.978,00** | **-21.862,00** | **-26.865,22** | **-152.021,51** | **121%** |
| **6.1.5.1** | **Acervo** | **-52,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0%** |
| 6.1.5.1.1 | Acções Centro de Referências | -52,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 6.1.5.1.2 | Conservação e Restauro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 6.1.5.2 | **Programa Cultural** | **-116.801,00** | **-39.084,30** | **-59.458,00** | **-21.862,00** | **-26.004,02** | **-146.408,31** | **125%** |
| 6.1.5.2.1 | Exposição | -2.000,00 | -2.735,19 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | -8.735,19 | 437% |
| 6.1.5.2.2 | Programa Cultural | -112.610,00 | -34.157,66 | -53.458,00 | -21.862,00 | -26.004,02 | -135.481,67 | 120% |
| 6.1.5.3 | Serviços Educativos e Projetos Especiais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 6.1.5.4 | Ações de Apoio ao SISEM-SP | -2.191,00 | -2.191,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.191,45 | 100% |
| **6.1.6** | **Comunicação e Imprensa** | **-8.582,00** | **-3.231,99** | **-1.520,00** | **0,00** | **-861,20** | **-5.613,19** | **65%** |
| 6.1.6.1 | Difusão e Plataformas Eletrônicas (site) | -1.051,00 | -221,99 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 78,01 | 0% |
| 6.1.6.2 | Impressão e Mareriais Gráficos | -7.531,00 | -3.010,00 | -1.820,00 | 0,00 | -861,20 | -5.691,20 | 76% |
| | | | | | | | | |
| | **SUBTOTAL DESPESAS** | **-2.248.312,95** | **-584.036,03** | **-475.550,43** | **-390.898,54** | **-512.458,14** | **-1.962.943,15** | **87%** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.2** | **Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado** | **0,00** | **-14.043,99** | **-27.914,32** | **-40.962,04** | **-53.944,76** | **-53.944,76** | 0% |
| 6.2.1 | Depreciação | | -13.840,56 | -27.507,46 | -40.351,75 | -53.131,04 | -53.131,04 | 0% |
| 6.2.2 | Amortização | | -203,43 | -406,86 | -610,29 | -813,72 | -813,72 | 0% |
| 6.2.3 | Baixa de Imobilizado | | | | | | | 0% |
| | **DESPESAS TOTAIS** | **-2.248.312,95** | **-598.080,02** | **-503.464,75** | **-431.860,58** | **-566.402,90** | **-2.099.808,26** | **93%** |
| **7** | **SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0%** |

DocuSigned by:
F6AF78A043D14A3...

DocuSign Envelope ID: 21C33435-1211-4124-97D7-91CEFEB105E2

poiesis
gestão cultural

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Exercício:** | **2020** | **UGE:** | **UPPM** |
| **Organização Social: Poiesis Organização Social de Cultura** | | **Objeto Contratual:** | **UPPM - CASA DAS ROSAS** |
| **Contrato de Gestão nº:** | **01/2017** | | |

**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** | **-39.059,60** | **-1.600,00** | **-3.150,00** | **0,00** | **0,00** | **-4.750,00** | **12%** |
| 8.1 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | -9.765,00 | 0,00 | -3.150,00 | 0,00 | 0,00 | -3.150,00 | 0% |
| 8.2 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | -13.671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 8.3 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | -15.623,60 | -1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.600,00 | 10% |
| 8.4 | SOFTWARE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 8.5 | BENFEITORIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 8.6 | AQUISIÇÃO DE ACERVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| **9** | **RECURSOS PÚBLICOS ESPECÍFICOS PARA INVESTIMENTO NO CONTRATO DE** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0%** |
| 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 | AQUISIÇÃO DE ACERVO | 0,00 | | | | | **0,00** | - |
| **10** | **INVESTIMENTOS COM RECURSOS INCENTIVADOS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0%** |
| 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 | AQUISIÇÃO DE ACERVO | 0,00 | | | | | **0,00** | - |

**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 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.1.1 | 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 | VARIAÇÃO NO PERÍODO | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | **SALDO PROJETOS A EXECUTAR** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| **12** | **OUTRAS RESERVAS: SALDOS** | **Orçamento Anual** | **1º Tri** | **2º Tri** | **3º Tri** | **4º Tri** | **Saldo** | **%** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.1 | Recurso de Reserva | | | | | | | |
| 12.2 | Recurso de Contingência | | | | | | | |
| 12.3 | Projetos Incentivados | | | | | | | |
| 12.4 | Demais Saldos (especificar) | | | | | | | |

São Paulo, 18 de Fevereiro de 2021

DocuSigned by:
Clovis de Barros Carvalho
2FE7FF563A31424...
Clovis Carvalho
Diretor Executivo

DocuSigned by:
467D3138E3584E4...
Plinio Correa
Diretor Administrativo Financeiro

DocuSigned by:
F6AF78A043D14A3...

DocuSign Envelope ID: 21C33435-1211-4124-97D7-91CEFEB105E2

poiesis
gestão cultural

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Exercício:** | **2020** | **UGE:** | **UPPM** |
| **Organização Social: Poiesis Organização Social de Cultura** | | **Objeto Contratual:** | **UPPM - CASA GUILHERME DE ALMEIDA** |
| **Contrato de Gestão nº:** | **01/2017** | | |

**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** | | | | | | | |
| 1.1 | **Repasse Contrato de Gestão** | | | | | | | |
| 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 | Saldos anteriores 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** | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | |
| 3.1.2 | Captação de Recursos Incentivados e Não Incentivados | | | | | | | |
| 3.1.3 | Trabalho Voluntário e Parcerias | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

**II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO**

| **4** | **RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO** | Orçamento Anual | 1º Tri | 2º Tri | 3º Tri | 4º Tri | Realizado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | **Receita de Repasse Apropriada** | | | | | | | |
| 4.2 | **Receita de Captação Apropriada** | | | | | | | |
| 4.2.1 | Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc) | | | | | | | |
| 4.2.2 | Captação de Recursos Incentivados e Não Incentivados | | | | | | | |
| 4.2.3 | Trabalho Voluntário e Parcerias | | | | | | | |
| 4.3 | Total das Receitas Financeiras | | | | | | | |
| | **TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO** | | | | | | | |
| 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** | **-2.623.773,01** | **-1.104.089,12** | **-888.763,51** | **-927.130,43** | **-997.326,42** | **-2.440.823,06** | **93%** |
| 6.1 | Subtotal das Despesas | **-1.633.500,00** | **-847.238,92** | **-656.151,12** | **-750.733,21** | **-776.261,03** | **-1.518.945,87** | **93%** |
| 6.1.1 | **Recursos Humanos - Salários, encargos e beneficios** | **-1.628.540,00** | **-423.619,46** | **-328.075,56** | **-375.366,61** | **-388.130,52** | **-1.515.192,14** | **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 | **-1.628.540,00** | **-422.065,12** | **-327.141,09** | **-374.101,69** | **-388.130,52** | **-1.511.438,42** | **93%** |
| 6.1.1.2.1 | Área Meio | -185.531,00 | -50.545,70 | -40.231,01 | -41.125,37 | -44.822,99 | -176.725,07 | 95% |
| 6.1.1.2.2 | Área Fim | -1.443.009,00 | -371.519,42 | -286.910,08 | -332.976,32 | -343.307,53 | -1.334.713,35 | 92% |
| 6.1.1.3 | Estagiários | **-4.960,00** | **-1.554,34** | **-934,47** | **-1.264,92** | **0,00** | **-3.753,73** | **76%** |
| 6.1.1.3.1 | Área Meio | | | | | | | |
| 6.1.1.3.2 | Área Fim | -4.960,00 | -1.554,34 | -934,47 | -1.264,92 | 0,00 | -3.753,73 | 76% |
| 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** | **-517.458,01** | **-133.968,35** | **-121.598,14** | **-105.028,17** | **-134.562,63** | **-495.157,30** | **96%** |
| 6.1.2.1 | Limpeza | -136.504,00 | -33.346,73 | -34.385,67 | -34.385,67 | -37.430,95 | -139.549,02 | 102% |
| 6.1.2.2 | Vigilância / portaria / segurança | -336.521,00 | -91.070,04 | -79.089,71 | -61.362,66 | -81.816,87 | -313.339,28 | 93% |
| 6.1.2.3 | Jurídica | -3.913,00 | -936,18 | 0,00 | 0,00 | -916,50 | -1.852,68 | 47% |
| 6.1.2.4 | Informática | -21.421,00 | -4.599,66 | -5.128,71 | -5.368,92 | -9.826,88 | -24.924,17 | 116% |
| 6.1.2.5 | Administrativa / RH | -680,00 | -146,16 | -233,84 | -135,43 | -46,55 | -561,97 | 83% |
| 6.1.2.6 | Contábil | -11.259,00 | -2.165,46 | -1.443,64 | -2.165,46 | -2.932,86 | -8.707,42 | 77% |
| 6.1.2.7 | Auditoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 6.1.2.8 | Outras Despesas | -7.160,01 | -1.704,13 | -1.316,58 | -1.610,03 | -1.592,03 | -6.222,76 | 87% |
| **6.1.3** | **Custos Administrativos e Institucionais** | **-296.463,00** | **-71.618,86** | **-53.328,76** | **-60.948,08** | **-63.100,08** | **-248.995,78** | **84%** |
| 6.1.3.1 | Locação de imóveis / Condominio | -167.657,00 | -42.900,00 | -38.742,55 | -44.330,00 | -42.900,00 | -168.872,55 | 101% |
| 6.1.3.2 | Utilidades Públicas | -27.986,00 | -9.296,16 | -9.182,40 | -8.772,74 | -9.643,17 | -36.894,47 | 132% |
| 6.1.3.2.1 | Telefone | -10.120,00 | -1.133,18 | -4.272,08 | -4.415,11 | -5.121,37 | -14.941,74 | 148% |

DocuSign Envelope ID: 21C33435-1211-4124-97D7-91CEFEB105E2

poiesis
gestão cultural

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Exercício:** | **2020** | **UGE:** | **UPPM** |
| **Organização Social: Poiesis Organização Social de Cultura** | | **Objeto Contratual:** | **UPPM - CASA GUILHERME DE ALMEIDA** |
| **Contrato de Gestão nº:** | **01/2017** | | |

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1.3.2.2 | Energia Elétrica | -8.218,00 | -2.818,04 | -2.719,18 | -2.114,55 | -2.203,40 | -9.855,17 | 120% |
| 6.1.3.2.3 | Água Esgoto | -4.733,00 | -3.965,00 | -408,03 | -830,70 | -1.062,72 | -6.266,45 | 132% |
| 6.1.3.2.4 | Gás | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 6.1.3.2.5 | Internet | -4.915,00 | -1.379,94 | -1.783,11 | -1.412,38 | -1.255,68 | -5.831,11 | 119% |
| 6.1.3.2.6 | Outros (Especificar) | | | | | | | |
| 6.1.3.3 | Uniformes e EPIs | | | | | | | |
| 6.1.3.4 | Viagens e Estadias | | | | | | | |
| 6.1.3.5 | Material de consumo, escritório e limpeza | -16.237,00 | -7.750,93 | -694,85 | -2.135,75 | -4.785,68 | -15.367,21 | 95% |
| 6.1.3.6 | Despesas tributárias e financeiras | -63.028,00 | -855,78 | -828,39 | -718,95 | -731,74 | -3.134,87 | 5% |
| 6.1.3.7 | Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.) | -21.555,00 | -10.815,99 | -3.880,57 | -4.990,63 | -5.039,49 | -24.726,68 | 115% |
| 6.1.3.8 | Treinamento de Funcionários | | | | | | | |
| 6.1.3.9 | Lei Municipal nº 16.757 de 14 de novembro de 2017, Art. 3º - ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0% |
| **6.1.4** | **Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança** | **-70.704,00** | **-29.705,47** | **-30.730,77** | **-10.420,97** | **-14.746,77** | **-85.603,98** | **121%** |
| 6.1.4.1 | Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.) | -25.000,00 | -24.418,67 | -25.730,13 | -5.190,24 | -9.560,99 | -64.900,02 | 260% |
| 6.1.4.2 | Sistema de Vigilância Remota - CFTV | -10.184,00 | -2.524,88 | -2.551,86 | -2.551,86 | 0,00 | -7.628,60 | 75% |
| 6.1.4.3 | Renovação, Emissão e Adequações AVCB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.551,86 | -2.551,86 | 0% |
| 6.1.4.4 | Equipamentos / Implementos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 6.1.4.5 | Seguros (predial, incêndio, etc.) | -29.520,00 | -2.761,93 | -2.448,78 | -2.678,87 | -2.633,92 | -10.523,50 | 36% |
| 6.1.4.6 | Outras Despesas | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| | | | | | | | | |
| **6.1.5** | **Programas de Trabalho da Área Fim** | **-105.648,00** | **-21.557,51** | **-26.954,72** | **-34.952,00** | **-8.655,90** | **-92.120,13** | **87%** |
| **6.1.5.1** | **Acervo** | **-52,00** | **0,00** | **0,00** | **-134,80** | **0,00** | **-134,80** | **0%** |
| 6.1.5.1.1 | Acções Centro de Referências | -52,00 | 0,00 | 0,00 | -134,80 | 0,00 | -134,80 | 259% |
| 6.1.5.1.2 | Conservação e Restauro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 6.1.5.2 | **Programa Cultural** | **-97.014,00** | **-21.138,42** | **-26.144,87** | **-34.817,20** | **-8.010,00** | **-90.110,48** | **93%** |
| 6.1.5.2.1 | Exposições | -2.000,00 | -2.130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.130,00 | 107% |
| 6.1.5.2.2 | Programa Cultural | -95.014,00 | -19.008,42 | -25.744,00 | -34.817,20 | -8.010,00 | -87.579,61 | 92% |
| 6.1.5.3 | Serviços Educativos e Projetos Especiais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 6.1.5.4 | Ações de Apoio ao SISEM-SP | 0,00 | 0,00 | -400,87 | 0,00 | 0,00 | -400,87 | 0% |
| **6.1.6** | **Comunicação e Imprensa** | **-8.582,00** | **-419,09** | **-809,85** | **0,00** | **-645,90** | **-1.874,85** | **22%** |
| 6.1.6.1 | Difusão e Plataformas Eletrônicas (site) | -1.051,00 | -221,99 | -809,85 | 0,00 | 0,00 | -1.031,85 | 98% |
| 6.1.6.2 | Impressão e Mareriais Gráficos | -7.531,00 | -197,10 | 0,00 | 0,00 | -645,90 | -843,00 | 11% |
| | | | | | | | | |
| | **SUBTOTAL DESPESAS** | **-2.623.773,01** | **-680.469,66** | **-560.687,95** | **-586.715,82** | **-609.195,90** | **-2.437.069,33** | **93%** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.2** | **Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0% |
| 6.2.1 | Depreciação | | | | | | 0,00 | 0% |
| 6.2.2 | Amortização | | | | | | 0,00 | 0% |
| 6.2.3 | Baixa de Imobilizado | | | | | | 0,00 | 0% |
| | | | | | | | | |
| | **DESPESAS TOTAIS** | **-2.623.773,01** | **-680.469,66** | **-560.687,95** | **-586.715,82** | **-609.195,90** | **-2.437.069,33** | **93%** |

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

DocuSigned by:
F6AF78A043D14A3...

DocuSign Envelope ID: 21C33435-1211-4124-97D7-91CEFEB105E2

poiesis
gestão cultural

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Exercício:** | **2020** | **UGE:** | **UPPM** |
| **Organização Social: Poiesis Organização Social de Cultura** | | **Objeto Contratual:** | **UPPM - CASA GUILHERME DE ALMEIDA** |
| **Contrato de Gestão nº:** | **01/2017** | | |

**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** | **-10.000,00** | **0,00** | **-3.150,00** | **0,00** | **0,00** | **-3.150,00** | **32%** |
| 8.1 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | -2.500,00 | 0,00 | -3.150,00 | 0,00 | 0,00 | -3.150,00 | 126% |
| 8.2 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | -3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 8.3 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 8.4 | SOFTWARE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 8.5 | BENFEITORIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 8.6 | AQUISIÇÃO DE ACERVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| **9** | **RECURSOS PÚBLICOS ESPECÍFICOS PARA INVESTIMENTO NO CONTRATO DE** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0%** |
| 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 | AQUISIÇÃO DE ACERVO | 0,00 | | | | | **0,00** | - |
| **10** | **INVESTIMENTOS COM RECURSOS INCENTIVADOS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0%** |
| 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 | AQUISIÇÃO DE ACERVO | 0,00 | | | | | **0,00** | - |

**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 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.1.1 | 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 | VARIAÇÃO NO PERÍODO | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | **SALDO PROJETOS A EXECUTAR** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| **12** | **OUTRAS RESERVAS: SALDOS** | **Orçamento Anual** | **1º Tri** | **2º Tri** | **3º Tri** | **4º Tri** | **Saldo** | **%** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.1 | Recurso de Reserva | | | | | | | |
| 12.2 | Recurso de Contingência | | | | | | | |
| 12.3 | Projetos Incentivados | | | | | | | |
| 12.4 | Demais Saldos (especificar) | | | | | | | |

São Paulo, 18 de Fevereiro de 2021

DocuSigned by:
Clovis de Barros Carvalho
2FE7FF563A31424...
Clovis Carvalho
Diretor Executivo

DocuSigned by:
467D3138E3584E4...
Plinio Correa
Diretor Administrativo Financeiro

DocuSigned by:
F6AF78A043D14A3...

DocuSign Envelope ID: 21C33435-1211-4124-97D7-91CEFEB105E2

poiesis
gestão cultural

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Exercício:** | **2020** | **UGE:** | **UPPM** |
| **Organização Social: Poiesis Organização Social de Cultura** | | **Objeto Contratual:** | **UPPM - CASA MARIO DE ANDRADE** |
| **Contrato de Gestão nº:** | **01/2017** | | |

**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** | | | | | | | |
| 1.1 | **Repasse Contrato de Gestão** | | | | | | | |
| 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 | Saldos anteriores 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** | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | |
| 3.1.2 | Captação de Recursos Incentivados e Não Incentivados | | | | | | | |
| 3.1.3 | Trabalho Voluntário e Parcerias | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

**II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO**

| **4** | **RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO** | Orçamento Anual | 1º Tri | 2º Tri | 3º Tri | 4º Tri | Realizado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | **Receita de Repasse Apropriada** | | | | | | | |
| 4.2 | **Receita de Captação Apropriada** | | | | | | | |
| 4.2.1 | Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc) | | | | | | | |
| 4.2.2 | Captação de Recursos Incentivados e Não Incentivados | | | | | | | |
| 4.2.3 | Trabalho Voluntário e Parcerias | | | | | | | |
| 4.3 | Total das Receitas Financeiras | | | | | | | |
| | **TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO** | | | | | | | |
| 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** | **-983.692,01** | **-421.507,15** | **-366.927,44** | **-388.843,98** | **-461.725,61** | **-995.029,20** | **101%** |
| 6.1 | Subtotal das Despesas | **-644.222,00** | **-337.836,72** | **-286.581,23** | **-321.563,53** | **-376.163,93** | **-664.826,44** | **103%** |
| 6.1.1 | **Recursos Humanos - Salários, encargos e beneficios** | **-639.262,00** | **-168.918,36** | **-143.290,62** | **-160.781,77** | **-188.081,97** | **-661.072,71** | **103%** |
| 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 | **-639.262,00** | **-167.364,02** | **-142.356,15** | **-159.516,85** | **-188.081,97** | **-657.318,98** | **103%** |
| 6.1.1.2.1 | Área Meio | -185.531,00 | -50.545,70 | -41.125,37 | -41.125,37 | -44.822,99 | -177.619,42 | 96% |
| 6.1.1.2.2 | Área Fim | -453.731,00 | -116.818,32 | -101.230,78 | -118.391,48 | -143.258,98 | -479.699,56 | 106% |
| 6.1.1.3 | Estagiários | **-4.960,00** | **-1.554,34** | **-934,47** | **-1.264,92** | **0,00** | **-3.753,73** | **76%** |
| 6.1.1.3.1 | Área Meio | | | | | | | |
| 6.1.1.3.2 | Área Fim | -4.960,00 | -1.554,34 | -934,47 | -1.264,92 | 0,00 | -3.753,73 | 76% |
| 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** | **-190.379,01** | **-49.751,74** | **-49.276,21** | **-50.413,36** | **-55.763,58** | **-205.204,90** | **108%** |
| 6.1.2.1 | Limpeza | -45.762,00 | -11.379,22 | -11.461,89 | -11.461,89 | -12.984,53 | -47.287,53 | 103% |
| 6.1.2.2 | Vigilância / portaria / segurança | -122.401,00 | -30.356,69 | -30.681,36 | -30.681,33 | -30.681,33 | -122.400,71 | 100% |
| 6.1.2.3 | Jurídica | -1.957,00 | -936,18 | 0,00 | 0,00 | -916,50 | -1.852,68 | 95% |
| 6.1.2.4 | Informática | -10.710,00 | -3.063,91 | -4.138,91 | -4.359,22 | -6.609,79 | -18.171,83 | 170% |
| 6.1.2.5 | Administrativa / RH | -340,00 | -146,16 | -233,84 | -135,43 | -46,55 | -561,97 | 165% |
| 6.1.2.6 | Contábil | -5.629,00 | -2.165,46 | -1.443,64 | -2.165,46 | -2.932,86 | -8.707,42 | 155% |
| 6.1.2.7 | Auditoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 6.1.2.8 | Outras Despesas | -3.580,01 | -1.704,13 | -1.316,58 | -1.610,03 | -1.592,03 | -6.222,76 | 174% |
| **6.1.3** | **Custos Administrativos e Institucionais** | **-65.379,00** | **-12.149,81** | **-8.279,20** | **-10.595,96** | **-9.880,02** | **-40.904,99** | **63%** |
| 6.1.3.1 | Locação de imóveis / Condominio | | | | | | | |
| 6.1.3.2 | Utilidades Públicas | -22.583,00 | -5.795,37 | -6.113,72 | -5.449,17 | -2.236,13 | -19.594,39 | 87% |

DocuSign Envelope ID: 21C33435-1211-4124-97D7-91CEFEB105E2

poiesis
gestão cultural

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Exercício:** | **2020** | **UGE:** | **UPPM** |
| **Organização Social: Poiesis Organização Social de Cultura** | | **Objeto Contratual:** | **UPPM - CASA MARIO DE ANDRADE** |
| **Contrato de Gestão nº:** | **01/2017** | | |

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1.3.2.1 | Telefone | -10.103,00 | -1.259,34 | -2.202,13 | -1.752,39 | -1.823,89 | -7.037,75 | 70% |
| 6.1.3.2.2 | Energia Elétrica | -5.550,00 | -1.949,93 | -2.308,91 | -2.119,31 | 1.037,15 | -5.341,00 | 96% |
| 6.1.3.2.3 | Água Esgoto | -1.955,00 | -263,58 | -145,76 | -318,14 | -331,42 | -1.058,90 | 54% |
| 6.1.3.2.4 | Gás | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 6.1.3.2.5 | Internet | -4.975,00 | -2.322,52 | -1.456,92 | -1.259,33 | -1.117,97 | -6.156,74 | 124% |
| 6.1.3.2.6 | Outros (Especificar) | | | | | | | |
| 6.1.3.3 | Uniformes e EPIs | | | | | | | |
| 6.1.3.4 | Viagens e Estadias | | | | | | | |
| 6.1.3.5 | Material de consumo, escritório e limpeza | -8.196,00 | -760,45 | -723,98 | -834,78 | -4.880,88 | -7.200,09 | 88% |
| 6.1.3.6 | Despesas tributárias e financeiras | -23.822,00 | -855,78 | -828,39 | -718,95 | -731,74 | -3.134,87 | 0% |
| 6.1.3.7 | Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.) | -10.778,00 | -4.738,21 | -613,11 | -3.593,05 | -2.031,27 | -10.975,64 | 102% |
| 6.1.3.8 | Treinamento de Funcionários | | | | | | | |
| 6.1.3.9 | Lei Municipal nº 16.757 de 14 de novembro de 2017, Art. 3º - ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0% |
| **6.1.4** | **Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança** | **-15.904,00** | **-7.001,34** | **-4.840,95** | **-6.271,13** | **-7.490,17** | **-25.603,59** | **161%** |
| 6.1.4.1 | Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.) | -5.366,00 | -3.609,35 | -1.755,36 | -2.955,45 | -4.219,44 | -12.539,59 | 234% |
| 6.1.4.2 | Sistema de Vigilância Remota - CFTV | -2.538,00 | -630,07 | -636,81 | -636,81 | 0,00 | -1.903,69 | 75% |
| 6.1.4.3 | Renovação, Emissão e Adequações AVCB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -636,81 | -636,81 | 0% |
| 6.1.4.4 | Equipamentos / Implementos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 6.1.4.5 | Seguros (predial, incêndio, etc.) | -5.000,00 | -2.761,93 | -2.448,78 | -2.678,87 | -2.633,92 | -10.523,50 | 210% |
| 6.1.4.6 | Outras Despesas | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| | | | | | | | | |
| **6.1.5** | **Programas de Trabalho da Área Fim** | **-67.808,00** | **-14.767,53** | **-17.949,85** | **-13.344,00** | **-12.427,90** | **-58.489,28** | **86%** |
| **6.1.5.1** | **Acervo** | **-26,00** | **-130,07** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-130,07** | **0%** |
| 6.1.5.1.1 | Acções Centro de Referências | -26,00 | -130,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -130,07 | 500% |
| 6.1.5.1.2 | Conservação e Restauro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 6.1.5.2 | **Programa Cultural** | **-63.491,00** | **-12.915,47** | **-18.640,00** | **-13.344,00** | **-11.782,00** | **-56.681,46** | **89%** |
| 6.1.5.2.1 | Exposições | -866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 6.1.5.2.2 | Programa Cultural | -62.625,00 | -12.915,47 | -18.640,00 | -13.344,00 | -11.782,00 | -56.681,46 | 91% |
| 6.1.5.3 | Serviços Educativos e Projetos Especiais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 6.1.5.4 | Ações de Apoio ao SISEM-SP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| **6.1.6** | **Comunicação e Imprensa** | **-4.291,00** | **-1.721,99** | **690,15** | **0,00** | **-645,90** | **-1.677,75** | **39%** |
| 6.1.6.1 | Difusão e Plataformas Eletrônicas (site) | -525,00 | -221,99 | -809,85 | 0,00 | 0,00 | -1.031,85 | 197% |
| 6.1.6.2 | Impressão e Mareriais Gráficos | -3.766,00 | -1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | -645,90 | -645,90 | 17% |
| | | | | | | | | |
| | **SUBTOTAL DESPESAS** | **-983.692,01** | **-252.588,79** | **-223.636,83** | **-241.406,21** | **-273.643,64** | **-991.275,47** | **101%** |
| | | | | | | | | |
| **6.2** | **Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0% |
| 6.2.1 | Depreciação | | | | | | **0,00** | 0% |
| 6.2.2 | Amortização | | | | | | **0,00** | 0% |
| 6.2.3 | Baixa de Imobilizado | | | | | | **0,00** | 0% |
| | | | | | | | | |
| | **DESPESAS TOTAIS** | **-983.692,01** | **-252.588,79** | **-223.636,83** | **-241.406,21** | **-273.643,64** | **-991.275,47** | **101%** |
| | | | | | | | | |
| **7** | **SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0%** |

DocuSigned by:
F6AF78A043D14A3...

DocuSign Envelope ID: 21C33435-1211-4124-97D7-91CEFEB105E2

poiesis
gestão cultural

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Exercício:** | **2020** | **UGE:** | **UPPM** |
| **Organização Social: Poiesis Organização Social de Cultura** | | **Objeto Contratual:** | **UPPM - CASA MARIO DE ANDRADE** |
| **Contrato de Gestão nº:** | **01/2017** | | |

**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** | **-5.000,00** | **0,00** | **-3.150,00** | **0,00** | **0,00** | **-3.150,00** | **63%** |
| 8.1 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | -1.250,00 | 0,00 | -3.150,00 | 0,00 | 0,00 | -3.150,00 | 252% |
| 8.2 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | -1.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 8.3 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 8.4 | SOFTWARE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 8.5 | BENFEITORIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 8.6 | AQUISIÇÃO DE ACERVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| **9** | **RECURSOS PÚBLICOS ESPECÍFICOS PARA INVESTIMENTO NO CONTRATO DE** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0%** |
| 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 | AQUISIÇÃO DE ACERVO | 0,00 | | | | | **0,00** | - |
| **10** | **INVESTIMENTOS COM RECURSOS INCENTIVADOS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0%** |
| 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 | AQUISIÇÃO DE ACERVO | 0,00 | | | | | **0,00** | - |

**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 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.1.1 | 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 | VARIAÇÃO NO PERÍODO | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | **SALDO PROJETOS A EXECUTAR** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| **12** | **OUTRAS RESERVAS: SALDOS** | **Orçamento Anual** | **1º Tri** | **2º Tri** | **3º Tri** | **4º Tri** | **Saldo** | **%** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.1 | Recurso de Reserva | | | | | | | |
| 12.2 | Recurso de Contingência | | | | | | | |
| 12.3 | Projetos Incentivados | | | | | | | |
| 12.4 | Demais Saldos (especificar) | | | | | | | |

São Paulo, 18 de Fevereiro de 2021

DocuSigned by:
Clovis de Barros Carvalho
2FE7FF563A31424...
Clovis Carvalho
Diretor Executivo

DocuSigned by:
467D3138E3584E4...
Plinio Correa
Diretor Administrativo Financeiro

DocuSigned by:
F6AF78A043D14A3...

DocuSign Envelope ID: 21C33435-1211-4124-97D7-91CEFEB105E2

poiesis
gestão cultural
Rua Lubavitch, 64 | Bom Retiro |CEP 01123-010 | São Paulo | SP

## 2. RELATÓRIO SINTÉTICO DE RECURSOS HUMANOS - 4º TRIMESTRE 2020

**DATA BASE: 31/12/2020 CG Nº: 01/2017 OBJETO: Museus: CGA | CR | CMA**

| ÍNDICES DE DESPESAS COM PESSOAL DE ACORDO COM O ANEXO TÉCNICO III DO CONTRATO DE GESTÃO - CLT | |
|---|---|
| Índice pactuado sobre repasse para remuneração de Empregados | **80%** |
| Realizado até o 4º Trimestre para remuneração de Empregados | 61% |
| Índice pactuado sobre o repasse para remuneração de Dirigentes | **16%** |
| Realizado até o 4º Trimestre para remuneração de Dirigentes | |

| DESPESAS COM PESSOAL CLT (EM R$) | | |
|---|---|---|
| Remunerações de Empregados | R$ | 1.696.849,39 |
| Encargos Sociais de Empregados | R$ | 1.170.374,71 |
| Benefícios de Empregados | R$ | 530.562,91 |
| Remuneraçãos de Dirigentes | R$ | - |
| Encargos Sociais de Dirigentes | R$ | - |
| Benefícios de Dirigentes | R$ | - |
| **SUBTOTAL 1 - DESPESAS COM PESSOAL CLT** | **R$** | **3.397.787,01** |

| | | |
|---|---|---|
| Estagiários e Aprendizes | R$ | 11.261,18 |
| | **R$** | **11.261,18** |
| | | |
| Remuneração de Diretoria Estatutária | R$ | - |
| Encargos Sociais de Diretoria Estatutária | R$ | - |
| Benefícios de Diretoria Estatutária | R$ | - |
| | **R$** | **-** |
| | | |
| **SUBTOTAL 2 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL** | **R$** | **11.261,18** |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL GERAL (SUBTOTAL 1 + SUBTOTAL 2)** | **R$** | **3.409.048,19** |

| QUADRO FORÇA DE TRABALHO | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATADOS** | **ÁREA FIM** | **ÁREA MEIO** | **TOTAL** |
| Funcionários CLT | 30 | 6 | 36 |
| Diretoria Estatutária | 0 | 0 | 0 |
| Estagiários | 0 | 0 | 0 |
| Aprendizes | 0 | 0 | 0 |
| Autônomos /RPA | 0 | 0 | 0 |
| Outros | 0 | 0 | 0 |
| **TOTAL GERAL DA FORÇA DE TRABALHO** | **30** | **6** | **36** |
| ***Obs: Numeros de contratações 0 e 3 demissões no período.*** | | | |

| CONTRATADOS | ÁREA FIM | ÁREA MEIO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Diretoria Estatutária | **0** | **0** | **0** |

São Paulo, 18 de Fevereiro de 2020

DocuSigned by:
Clovis de Barros Carvalho
2FE7FF563A31424...
Clovis Carvalho
Diretor Executivo

DocuSigned by:
467D3138E3584E4...
Plinio Correa
Diretor Administrativo Financeiro

DocuSigned by:
F6AF78A043D14A3...

DocuSign Envelope ID: 21C33435-1211-4124-97D7-91CEFEB105E2

poiesis
gestão cultural
Rua Lubavitch, 64 | Bom Retiro | CEP 01123-010 | São Paulo | SP

## 4. RELATÓRIO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS - 4º TRIMESTRE 2020
**DATA-BASE: 31/12/2020 CG Nº : 01/2017 OBJETO: Museus: CGA | CDR | CMA**

| | MODALIDADE | 1º Trim (R$) | 2º Trim (R$) | 3º Trim (R$) | 4º Trim (R$) | Anual (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS | | | | | |
| 1.1 | **Receita Financeira Operacional** | | | | | |
| | Bilheteria do (CGA) | | | | | - |
| | Cessão onerosa de espaços para eventos | 2.000,00 | | 3.500,00 | 32.000,00 | 37.500,00 |
| | Cessão onerosa de espaços para restaurantes / café / estacionamento / afins | 50.228,55 | 24.128,55 | 32.171,40 | 24.128,55 | 130.657,05 |
| | Cessão de direitos de uso da imagem e conexos | | | | | - |
| | Taxas de inscrições para cursos, oficinas e outras ações de capacitação (CDR) | | | | | - |
| | Taxas de inscrições para cursos, oficinas e outras ações de capacitação (CGA) | 5.200,00 | | | 18.800,00 | 24.000,00 |
| | Taxas de inscrições para prêmios e concursos | | | | | - |
| | Doações de Pessoas Físicas | | | | | - |
| | Doações de Pessoas Jurídicas | | | | | - |
| | Vendas de Livros (CDR) | 606,84 | | | 123,66 | 730,50 |
| | Parcerias para realização de eventos com prefeituras e outros entes públicos | | | | | - |
| | | | | | | - |
| 1.2 | **Recursos financeiros provenientes de Convênios e Parcerias** | | | | | - |
| | Convênio com recebimento de recursos | | | | | - |
| | Parceria com recebimento de recursos [especificar instituição] | | | | | - |
| | | | | | | - |
| 1.3 | **Recursos Financeiros de Captação Incentivada** | | | | | - |
| | Lei Rouanet - Projeto A - CEF 2033/17 | | | | | - |
| | Lei Rouanet - Projeto B [especificar projeto e nº PRONAC] | | | | | - |
| | Lei PROAC - Projeto C [especificar projeto e nº] | | | | | - |
| | Lei PROAC - Projeto D [especificar projeto e nº] | | | | | - |
| | Lei Municipal de Incentivo - Projeto E [especificar projeto e nº] | | | | | - |
| | Outros projetos incentivados e de pesquisa. | | | | | - |
| | | | | | | - |
| 1.4 | **Outras entradas de Receita Financeira** | | | | | - |
| | Rendimentos Sobre Aplicações | 16.989,04 | 14.384,14 | 7.929,15 | 9.531,91 | 48.834,24 |
| | | | | | | - |
| | TOTAL DE RECURSOS FINANCEIROS CAPTADOS | **75.024,43** | **38.512,69** | **43.600,55** | **84.584,12** | **241.721,79** |

## 4. RELATÓRIO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS - 4º TRIMESTRE 2020
**DATA-BASE: 31/12/2020 CG Nº : 01/2017 OBJETO: Museus: CGA | CDR | CMA**

| | MODALIDADE | 1º Trim (R$) | 2º Trim (R$) | 3º Trim (R$) | 4º Trim (R$) | Anual (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | CAPTAÇÃO DE RECURSOS NÃO-FINANCEIROS | | | | | |
| 2.1 | Uso de Espaços de terceiros: Prefeituras e outros entes públicos | | | | | - |
| 2.2 | Uso de Espaços de terceiros: ONGs e outros entes privados | | | | | - |
| 2.3 | Parcerias para realização de eventos: com prefeituras e outros entes públicos | | | | | - |
| 2.4 | Parcerias para realização de eventos: com ONGs e outros entes privados | | | | | - |
| 2.5 | Doações de materiais | | | | | - |
| 2.6 | Convênios sem repasse de recursos entre as partes [especificar] | | | | | - |
| 2.7 | Cessão de RH e voluntários | | | | | - |
| 2.8 | Outros [ especificar] | | | | | - |
| | | | | | | |
| | TOTAL DE RECURSOS NÃO-FINANCEIROS CAPTADOS | - | - | - | - | - |
| | | | | | | |
| | **TOTAL GERAL (1+2)** | **75.024,43** | **38.512,69** | **43.600,55** | **84.584,12** | **241.721,79** |

São Paulo, 18 de Fevereiro de 2020

DocuSigned by:
Clovis de Barros Carvalho
2FE7FF563A31424...
Clovis Carvalho
Diretor Executivo

DocuSigned by:
487D3138E3584E4...
Plinio Correa
Diretor Administrativo Financeiro

DocuSigned by:
F6AF78A043D14A3...

DocuSign Envelope ID: 21C33435-1211-4124-97D7-91CEFEB105E2

poiesis
gestão cultural

**SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA - 4ºTRIMESTRE/2020**

**Demonstração Índices do Equilíbrio Econômico Financeiro - Contrato de Gestão Nº 01/2017 - Museus**

**SITUAÇÃO PATRIMONIAL:** O Contrato de Gestão apresenta uma situação de equilíbrio, com índice de liquidez confortável, com seu ativo circulante superando o valor das obrigações junto a fornecedores, obrigações trabalhistas e tributárias, e prestadores de serviços.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Receitas Totais/Despesas Totais:** | RT | 5.396.398 | = | 1,00 |
| | DT | 5.396.398 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Índice de Liquidez corrente:** | AC | 2.653.892 | = | 2,90 |
| | PC | 913.729 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Índice de Endividamento** | PC + ELP | 913.729 | = | 0,32 |
| | Ativo Total | 2.843.658 | | |

São Paulo, 18 de Fevereiro de 2021

DocuSigned by:
Clovis de Barros Carvalho
2FE7FF563A31424...
Clovis Carvalho
Diretor Executivo

DocuSigned by:
467D3138E3584E4...
Plinio Correa
Diretor Administrativo Financeiro

DocuSigned by:
F6AF78A043D14A3...

DocuSign Envelope ID: 21C33435-1211-4124-97D7-91CEFEB105E2

poiesis
gestão cultural

# ANEXO RP-08 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
# DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
# CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2017

**CONTRATANTE: SECRETARIA DA CULTURA DO ESTADO DE SÃO PAULO**
**CONTRATADA: POIESIS – INSTITUTO DE APOIO À CULTURA, À LÍNGUA E À LITERATURA**
**ENTIDADE GERENCIADA: MUSEUS CASA GUILHERME DE ALMEIDA, CASA DAS ROSAS E CASA MÁRIO DE ANDRADE**
**CNPJ: 00.894.851/0001-25**
**ENDEREÇO E CEP: RUA LUBAVITCH, 64, BOM RETIRO, CEP 01123-010, SÃO PAULO, SP**
**RESPONSÁVEIS PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: CLOVIS DE BARROS CARVALHO e PLINIO SILVEIRA CORREA**
**CPF: 040. 331.918-87 / 012.574.568-06**
**OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: FOMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ENTIDADES GERENCIADAS**
**EXERCÍCIO: 2020**
**ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL**

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R$ |
|---|---|---|---|
| Contrato de Gestão nº 01/2017 | 30/06/2017 | 30/06/2022 | 31.707.744,00 |
| Termo de Reti-Ratificação | 01/07/2017 | 30/06/2022 | |
| 1º Termo de Aditamento | 20/08/2018 | 30/06/2022 | |
| 2º Termo de Aditamento | 18/11/2019 | 30/06/2022 | |
| 3º Termo de Aditamento | 24/06/2020 | 30/06/2022 | (903.262,00) |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) | VALORES PREVISTOS (R$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R$) |
| 20/02/2020 | 1.075.309,83 | 20/02/2020 | 2020OB00256 | 1.075.309,83 |
| 20/03/2020 | 537.655,00 | 19/03/2020 | 2020OB00387 | 537.655,00 |
| 20/04/2020 | 537.655,54 | 23/04/2020<br>28/04/2020 | 2020OB00566<br>2020OB00595 | 406.682,18<br>130.972,74 |
| 20/05/2020 | 268.827,50 | 14/05/2020 | 2020OB00684 | 268.827,46 |
| 19/06/2020 | 268.827,50 | 12/06/2020 | 2020OB00786 | 268.827,46 |
| 19/07/2020 | 268.827,50 | 17/07/2020 | 2020OB00888 | 268.827,50 |
| 20/08/2020 | 440.874,13 | 19/08/2020 | 2020OB01006 | 440.874,13 |
| 18/09/2020 | 537.655,00 | 18/09/2020 | 2020OB01093 | 537.655,00 |
| 18/10/2020 | 537.655,00 | 19/10/2020 | 2020OB01210 | 537.655,00 |
| 20/11/2020 | 537.655,00 | 19/11/2020 | 2020OB01317 | 537.655,00 |
| 18/12/2020 | 537.655,00 | 18/12/2020 | 2020OB01551 | 537.655,00 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR | | | | 2.104.782,87 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 5.548.596,30 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 48.834,24 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | 192.887,55 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | | | **7.895.100,96** |
| | | | | |

DocuSign Envelope ID: 21C33435-1211-4124-97D7-91CEFEB105E2



| | | |
|---|---|---|
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL | | |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | **7.895.100,96** |

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

Os signatários, na qualidade de representantes da **POIESIS – Instituto de Apoio à Cultura, à Língua e à Literatura** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2017 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| | **DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **ORIGEM DOS RECURSOS (4):** | | | | |
| **CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)** | **DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)** | **DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)** | **DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)** | **TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J= H + I)** | **DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)** |
| Recursos humanos (5) | 3.409.050,58 | 417.997,24 | 2.897.333,29 | 3.315.330,53 | 511.717,29 |
| Recursos humanos (6) | 126.199,43 | | 126.106,43 | 126.106,43 | 93,00 |
| Despesas gerais e administrativas | 89.630,39 | 50.633,73 | 7.377,23 | 58.010,96 | 82.253,16 |
| Despesas com produção cultural | 184.070,32 | 21.944,20 | 178.106,06 | 200.050,26 | 5.964,26 |
| Conservação e manutenção | 1.080.455,47 | 92.373,00 | 981.081,17 | 1.073.454,17 | 99.374,30 |
| Outros materiais de consumo | | | | | |
| Serviços profissionais | 114.994,07 | | 114.994,07 | 114.994,07 | 14.300,00 |
| Outros serviços de terceiros | | | | | |
| Locação de imóveis | 191.617,03 | 14.300,00 | 177.317,03 | 191.617,03 | 687,60 |
| Locações diversas | 11.353,74 | 1.048,55 | 10.666,14 | 11.714,69 | 14.948,88 |
| Utilidades públicas (7) | 154.102,74 | 25.665,99 | 139.153,86 | 164.819,85 | |
| Combustível | | | | | |
| Bens e materiais permanentes | 11.050,00 | | 11.050,00 | 11.050,00 | |
| Taxas e contribuições | 20.408,24 | 129.004,00 | (108.595,76) | 20.408,24 | 129.004,00 |
| Despesas financeiras e bancárias | 9.405,94 | | 9.405,94 | 9.405,94 | |
| Outras despesas (provisões) | | | | | |
| **TOTAL** | **5.402.337,95** | **752.966,71** | **4.543.995,46** | **5.296.962,17** | **858.342,49** |

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DocuSign Envelope ID: 21C33435-1211-4124-97D7-91CEFEB105E2

poiesis
gestão cultural

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|---|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | 7.895.100,96 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 5.296.962,17 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | 2.598.138,79 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | 2.598.138,79 |

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

São Paulo, 18 de Fevereiro de 2021.

DocuSigned by:
Clovis de Barros Carvalho
2FE7FF563A31424...

Clovis Carvalho
Diretor Executivo

DocuSigned by:
467D3138E3584E4...

Plinio Correa
Diretor Administrativo Financeiro

DocuSigned by:
F6AF78A043D14A3...