

Organização Social: Poiesis Organização Social de Cultura Contrato de Gestão nº: 03/2020 UGE: UFC

Objeto Contratual: FÁBRICAS DE CULTURA - CONSOLIDADO

# 1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO - 2021

### I - REPASSES PÚBLICOS

	RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado	%
1	Repasse Líquidos para o Contrato de Gestão	41.693.857,00	450.000,00	6.728.860,00	3.185.698,40	3.374.064,20	3.374.064,20	3.374.064,20	3.374.064,20	3.950.441,60	3.487.935,80	3.374.064,20	3.532.662,93	3.487.935,80	41.693.855,53	100%
1.1	Repasse Contrato de Gestão	45.102.408,00	1.152.407,82	6.728.860,00	3.589.430,00	3.589.430,00	3.589.430,00	3.589.430,00	3.589.430,00	4.431.710,00	3.710.570,00	3.589.430,00	3.831.710,00	3.710.570,00	45.102.407,82	100%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	-3.408.551,00	-702.407,82	0,00	-403.731,60	-215.365,80	-215.365,80	-215.365,80	-215.365,80	-481.268,40	-222.634,20	-215.365,80	-299.047,07	-222.634,20	-3.408.552,29	100%
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	-2.706.145,00	0,00	0,00	-403.731,60	-215.365,80	-215.365,80	-215.365,80	-215.365,80	-481.268,40	-222.634,20	-215.365,80	-299.047,07	-222.634,20	-2.706.144,47	100%
1.2.2	Reversão de Recursos de Reserva														0,00	
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	-702.406,00	-702.407,82												-702.407,82	100%
1.2.4	Reversão de Recursos de Contigência														0,00	
1.2.5	Reversão de Recursos de Reserva - Outros														0,00	
1.3	Outas Receitas														0,00	
1.3.1	Saldos anteriores para utilização no exercício														0,00	
1.3.2	Outros Saldos														0,00	
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	9.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300.000,00	9.300.000,00	100%
2.1	Investimentos do CG	9.300.000,00												9.300.000,00	9.300.000,00	100%
3	Recursos de Captação	745.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.883,00	0,00	0,00	0,00	263.054,88	274.937,88	37%
3.1	Recusrsos de Captação voltados a custeio															
3.1.1	<u>Captação de Recursos Operacionais</u> (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
3.1.2	Captação de Recusros Incentivados e Não Incentivados	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
3.1.3	Trabalho Voluntários e Parcerias	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.883,00	0,00	0,00	0,00	263.054,88	274.937,88	550%

	RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado	%
4	Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho	47.332.097,00	2.079.665,34	2.939.306,13	3.387.342,51	4.070.522,85	4.460.575,12	4.704.383,69	4.388.905,63	5.294.133,26	5.770.025,44	5.860.068,82	6.318.343,45	5.660.495,85	54.933.768,09	116%
4.1	Receita de Repasse Apropriada	46.557.259,00	2.079.665,34	2.792.163,65	3.093.325,64	3.627.757,19	3.870.659,27	3.967.424,03	3.506.765,46	4.269.846,96	4.605.692,44	4.555.895,19	4.870.606,59	4.067.996,09	45.307.797,85	97%
4.2	Receita de Captação Apropriada	745.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.883,00	0,00	0,00	0,00	263.054,88	274.937,88	37%
4.2.1	<u>Captação de Recursos Operacionais</u> (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	45.000,00													0,00	0%
4.2.2	Captação de Recusros Incentivados e Não Incentivados	650.000,00													0,00	0%
4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	50.000,00								11.883,00				263.054,88	274.937,88	550%
4.3	Total das Receitas Financeiras	29.838,00	1.024,98	5.145,49	12.931,23	15.131,18	21.696,67	27.625,59	33.121,06	41.511,94	51.144,29	58.546,41	76.427,38	133.731,69	478.037,91	1602%
	TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO	47.332.097,00	2.080.690,32	2.797.309,14	3.106.256,87	3.642.888,37	3.892.355,94	3.995.049,62	3.539.886,52	4.323.241,90	4.656.836,73	4.614.441,60	4.947.033,97	4.464.782,66	46.060.773,64	97%
5	TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS															
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas															

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado	%
6	Total das Despesas	-47.332.097,00	-2.080.690,32	-2.797.309,14	-3.106.256,87	-3.642.888,37	-3.892.355,94	-3.995.049,62	-3.539.886,52	-4.323.241,90	-4.656.836,73	-4.614.441,60	-4.947.033,97	-4.464.782,66	-46.060.773,64	97%
6.1.1	Recursos Humanos	-47.332.097,00	-2.080.690,32	-2.650.166,66	-2.812.240,00	-3.200.122,71	-3.302.440,09	-3.258.089,96	-2.657.746,35	-3.298.955,60	-3.492.503,73	-3.310.267,97	-3.499.297,11	-2.872.282,90	-36.434.803,40	77%
6.1.1	Salários, encargos e benefícios	-28.994.551,00	-1.496.176,19	-1.857.428,80	-2.139.272,69	-2.455.844,02	-2.558.138,57	-2.466.954,92	-2.009.765,43	-2.484.443,48	-2.513.424,33	-2.400.104,58	-2.540.186,17	-2.587.862,62	-27.509.601,80	95%
6.1.1.1	<u>Diretoria</u>	-810.116,00	-56.040,17	-56.030,17	-56.050,21	-57.678,51	-57.668,80	-98.560,48	-66.451,03	-66.469,08	-66.459,07	-67.427,75	-65.152,39	-134.057,94	-848.045,60	105%
6.1.1.1.1	Área Meio	-405.058,00	-31.040,17	-31.030,17	-31.050,21	-32.678,51	-32.668,80	-33.228,44	-33.228,54	-33.228,90	-33.218,80	-34.188,63	-32.668,80	-65.983,76	-424.213,73	105%
6.1.1.1.2	Área Fim	-405.058,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-65.332,04	-33.222,49	-33.240,18	-33.240,27	-33.239,12	-32.483,59	-68.074,18	-423.831,87	105%
6.1.1.2	<u>Demais Funcionários</u>	-28.006.835,00	-1.440.136,02	-1.766.819,60	-2.070.940,58	-2.398.165,51	-2.482.430,30	-2.358.550,46	-1.932.835,87	-2.417.974,40	-2.438.809,28	-2.325.186,99	-2.468.128,14	-2.434.227,58	-26.534.204,73	95%
6.1.1.2.1	Área Meio	-2.600.094,00	-195.496,69	-188.374,92	-194.070,94	-171.377,86	-242.355,81	-213.850,10	-241.774,88	-243.595,45	-231.465,22	-244.156,86	-264.923,32	-291.108,85	-2.722.550,90	105%
6.1.1.2.2	Área Fim	-25.406.741,00	-1.244.639,33	-1.578.444,68	-1.876.869,64	-2.226.787,65	-2.240.074,49	-2.144.700,36	-1.691.060,99	-2.174.378,95	-2.207.344,06	-2.081.030,13	-2.203.204,82	-2.143.118,73	-23.811.653,83	94%
6.1.1.3	<u>Estagiários</u>															1
6.1.1.3.1	Área Meio															i
6.1.1.3.2	Área Fim															i
6.1.1.4	<u>Aprendizes</u>	-177.600,00	0,00	-34.579,03	-12.281,90	0,00	-18.039,47	-9.843,98	-10.478,53	0,00	-8.155,98	-7.489,84	-6.905,64	-19.577,10	-127.351,47	72%
6.1.1.4.1	Área Meio	-69.600,00	0,00	-12.385,74	-2.425,48	0,00	-5.111,21	-2.812,56	-2.993,86	0,00	-2.330,28	-1.248,30	-1.150,94	-10.116,12	-40.574,49	58%
6.1.1.4.2	Área Fim	-108.000,00	0,00	-22.193,29	-9.856,42	0,00	-12.928,26	-7.031,42	-7.484,67	0,00	-5.825,70	-6.241,54	-5.754,70	-9.460,98	-86.776,98	80%



poiesis gestão cultural

UGE: UFC

Objeto Contratual: FÁBRICAS DE CULTURA - CONSOLIDADO

Organização Social: Poiesis Organização Social de Cultura Contrato de Gestão nº: 03/2020

# 1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO - 2021

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento				ABRIL	MAIO	JUNHO		0.000	SETEMBRO	OUTURDO	NOVENADDO	DEZEMBRO	Dasii-ada	
		Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO		-		JULHO	AGOSTO		OUTUBRO	NOVEMBRO		Realizado	%
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio	-4.385.200,00	-348.008,68	-336.491,71	-352.078,51	-348.886,23	-352.625,27	-347.252,07	-358.637,48	-347.361,21	-391.065,17	-360.970,05	-320.079,08	-381.215,79	-4.244.671,25	97%
6.1.2.1	Limpeza Vigilância	-1.342.387,00 -2.042.187.00	-106.200,20 -160.963.23	-105.567,32 -161.596,11	-111.372,72 -171.163,42	-109.617,60 -168.560.93	-109.617,60 -169.778,73	-105.064,40 -168.875.08	-114.145,28 -158.739.26	-107.644,11 -160.968,86	-114.794,10 -160.968.87	-108.137,43 -163.618.86	-108.285,10 -161.790,28	-105.601,95 -160.968.86	-1.306.047,81 -1.967.992,49	97% 96%
6.1.2.3	Assessoria Juridica	-219.630,00	-19.135,96	-161.596,11	-171.163,42	-17.198,76	-10.583,36	-18.032,36	-18.032,36	-18.002,36	-18.032,36	-18.032,36	-161.790,28	-18.482.50	-210.463,05	96%
6.1.2.4	Informática	-324.006.00	-24.444.14	-24.444.14	-30.283,36	-30.060.82	-37.802,00	-30.489.71	-35.776.18	-17.735,27	-31.910,54	-34.677.50	-4.545,84	-64.735.82	-366.905.32	113%
6.1.2.5	Assessoria administrativa e recursos humanos	-34.014,00	0,00	-1.130,20	0,00	-1.419,97	-2.849,69	-1.375,80	-3.409,55	-6.428,86	-3.439,87	-1.459,18	-1.470,55	-2.908,94	-25.892,61	76%
6.1.2.6	Assessoria contábil	-207.882,00	-18.892,13	-17.323,68	-17.323,68	-19.282,86	-17.323,68	-17.323,68	-17.323,68	-17.323,68	-17.323,68	-17.323,67	-18.173,82	-12.293,94	-207.232,18	100%
6.1.2.7	Auditoria	-78.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.759,68	-14.909,88	-4.969,96	-1.419,99	-61.059,51	78%
6.1.2.8	Outros serviços prestados	-136.500,00	-18.373,02	-7.564,31	-3.902,97	-2.745,29	-4.670,21	-6.091,04	-11.211,17	-19.258,07	-4.836,07	-2.811,17	-2.811,17	-14.803,79	-99.078,28	73%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	-2.085.027,54	-93.460,56	-173.583,36	-85.579,82		-109.071,99	-97.273,37	-102.783,51	-132.511,85	-174.131,63	-109.742,47	-167.939,25	632.440,78	-713.502,49	34%
6.1.3.1	Locação de imóveis	-221.415,00	-18.088,28	-42.455,84	-3.139,34	-21.227,68	-21.227,62	-21.227,62	-21.527,56	-20.298,85	-22.210,57	-24.122,35	-22.210,57	-20.000,00	-257.736,28	116%
6.1.3.2 6.1.3.2.1	Utilidades públicas	-1.212.635,00 -318.454.00	-55.476,05 -21.426,46	-88.175,99 -25.458.72	-57.882,21 -15.209,07	-50.513,16 -7.631.30	-71.044,47 -2.518,62	-50.005,59 -10.147,44	-60.125,54 -14.335.76	-72.455,11 -16.268,73	-96.732,93 -14.661,18	-48.077,95 -4.932.18	-47.235,42 -7.464.82	-66.748,74 -9.659.08	-764.473,16 -149.713.36	63% 47%
6.1.3.2.1	Água Esgoto Energia Elétrica	-318.454,00 -481.543,00	-12.906,53	-25.458,72	-15.209,07	-19.602,08	-38.454,06	-15.727,13	-14.335,76	-16.268,73	-14.661,18	-4.932,18 -23.387.91	-33.311,39	-9.659,08	-333.187,54	69%
6.1.3.2.3	Gás	-461.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	-333.167,34	0376
6.1.3.2.4	Internet	-365,465,00	-21.143.06	-20.556.77	-16.833.85	-19.739.57	-27.093.92	-9.777.19	-8.702.75	-50.657,79	-32.678.96	-16.802.88	-5.583.88	-15.011.91	-244.582.53	67%
6.1.3.2.5	Telefonia	-47.173,00	0,00	-3.416,84	-3.236,00	-3.540,21	-2.977,87	-14.353,83	-13.807,83	19.143,38	-7.906,32	-2.954,98	-875,33	-3.063,90	-36.989,73	78%
6.1.3.2.6	Outros			,				, ,				, ,				
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	-25.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-431,00	0,00	-46.719,18	0,00	-47.150,18	185%
6.1.3.4	Viagens e Estadias					ļ										
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-240.001,00	0,00	-24.507,03	-3.319,80	-8.097,25	-613,23	-5.248,87	-5,26	-17.724,24	-31.399,04	-10.126,72	-23.997,58	-64.059,26	-189.098,28	79%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	-72.600,00 -239.127,54	-659,33 -15.643,10	-2.159,50 -12.691,20	-3.188,34 -14.189,19	-3.048,86 -13.385,51	-3.119,73 -8.773,94	-4.245,67 -12.952,62	-3.625,14 -13.728,11	-4.142,75 -14.119,00	-4.403,65 -14.582,54	-5.259,04 -18.384,51	-4.233,82 -19.770,78	816.080,85 -29.060,17	777.995,02 -187.280,67	-1072% 78%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy e etc) Treinamentos de funcionários	-239.127,54	-15.643,10	-12.691,20	-14.189,19	-13.385,51	-8.773,94	-12.952,62	-13.728,11	-14.119,00	-14.582,54	-18.384,51	-19.770,78	-29.060,17	-187.280,67	78%
6.1.3.9	Lei Municipal nº 16.757 de 14 de novembro de 2017, Art. 3º - ISS	0.00											-		0.00	0%
6.1.3.10	Transporte	-73.785,00	-3.593,80	-3.593,80	-3.860,94	-3.593,00	-4.293,00	-3.593,00	-3.771,90	-3.771,90	-4.371,90	-3.771,90	-3.771,90	-3.771,90	-45.758,94	62%
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-8.029.440,00	-94.594,89	-142.056,26	-102.759,09		-115.891,21	-193.034,00	-91.030,15	-141.998,27	-188.923,71	-160.190,94	-153.114,61	-27.827,23	-1.567.264,58	20%
6.1.4.1	Conservação e manutanção de edificações	-1.489.710,00	-53.243,83	-81.057,16	-56.205,97	-79.098,62	-67.692,60	-71.968,14	-65.587,03	-78.747,33	-87.174,77	-40.880,94	-44.644,85	-78.334,66	-804.635,90	54%
6.1.4.2	Projeto/obras/benfeitorias	-5.020.948,00	0,00	0,00	0,00	-29.507,00	0,00	-64.784,63	-12.182,76	-55.961,94	-94.459,93	-112.021,00	-100.118,00	63.424,03	-405.611,23	8%
6.1.4.3	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-393.987,00	-41.351,06	-48.169,10	-46.181,69	-45.920,96	-45.920,97	-54.963,57	-11.942,72	-5.971,36	-5.971,36	-5.971,36	-4.581,77	-5.971,36	-322.917,28	82%
6.1.4.4																
6.1.4.5	Seguros (predial, incêndio e etc)	-32.331,00	0,00	0,00	-371,43	-1.317,64	-1.317,64	-1.317,66	-1.317,64	-1.317,64	-1.317,65	-1.317,64	-3.769,99	-6.945,24	-20.310,17	63%
6.1.4.6 <b>6.1.5</b>	Equipamentos / Implementos / Instrumentos  Programas de Trabalho da Área Fim	-1.092.464,00 - <b>3.668.706,46</b>	0,00 - <b>48.450,00</b>	-12.830,00 -137.871,20	0,00 - <b>117.159,89</b>	0,00 - <b>139.682,78</b>	-960,00 - <b>166.713,05</b>	0,00 - <b>148.675,60</b>	0,00 - <b>90.138,44</b>	0,00 - <b>190.926,79</b>	0,00 - <b>212.583,39</b>	0,00 - <b>273.586,91</b>	0,00 - <b>313.797,72</b>	0,00 - <b>423.497,25</b>	-13.790,00 -2.263.083,02	1% <b>62%</b>
6.1.5.1	Programa BIBLIOTECA	-504.690.00	-3.300,00	-137.871,20	-6.720,00		-27.861.54	-11.544.00	-9.812.60	-11.706,00	-14.253,17	-10.116,40	-10.110,00	-7.860,00	-2.263.063,02	26%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	-200,790,00	0,00	0,00	0,00		-18.855,54	0,00	-104,60	0,00	-4.143,17	0,00	0,00	0.00	-23.103,31	12%
6.1.5.1.2	Programação Cultural	-303.900,00	-3.300,00	-11.520,00	-6.720,00	-7.020,00	-9.006,00	-11.544,00	-9.708,00	-11.706,00	-10.110,00	-10.116,40	-10.110,00	-7.860,00	-108.720,40	36%
6.1.5.2	Programa/Ação ARTISTICO PEDAGÓGICO	-2.614.716,46	-30.750,00	-95.767,20	-67.939,89	-88.072,78	-113.371,51	-103.171,60	-43.235,84	-113.437,90	-162.310,22	-200.818,51	-201.815,72	-100.071,30	-1.320.762,47	51%
6.1.5.2.1	Lanches	-800.871,46	-4.350,00	-3.792,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.659,96	-95,90	-13.941,26	-32.841,45	-39.509,68	-12.403,85	-110.594,34	14%
6.1.5.2.2	Transporte Saidas pedagógicas	-271.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00	0,00	0,00	-1.139,00	-1.398,00	-1.301,00	-5.238,00	2%
6.1.5.2.3	Material atelie	-165.800,00	0,00	-23.250,96	-3.445,50	0,00	0,00	-2.483,20	-1.192,88	-5.220,00	-1.847,39	-2.634,00	-7.495,71	-33.726,10	-81.295,74	49%
6.1.5.2.4	Serviços Profissionais Educadores	-536.893,00	0,00	-28.924,00	-22.514,00	-47.189,10	-71.781,51	-60.852,40	-4.083,00	-50.184,00	-78.020,90	-80.951,10	-38.890,35	-2.605,65	-485.996,01	91%
6.1.5.2.5 6.1.5.2.6	Consultoria e Asseessoria Pedagógica Palestrantes para formação de Educadores	-66,801.00	0,00	0,00 -5.500.00	0,00 -5,500,00	0,00 -5.500.00	0,00 -5,500.00	0,00 -5.500.00	0,00 -5.500.00	0,00 -5,500,00	0,00 -5.500.00	0,00 -5.500.00	0,00 -5,500,00	0,00 -5.500.00	-60.500.00	91%
6.1.5.2.6	Projeto Espetáculo	-66.801,00 -263.100.00	0,00	-8.100,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00 -90.411.98	-5.500,00	-60.500,00	91%
6.1.5.2.8	Bolsista	-509.301.00	-26.400.00	-26,200,00	-29.040.00	-26.160.00	-29,490,00	-32,720.00	-27.400.00	-24.300.00	-23.850.00	-29.172.88	-18.610.00	-24.875.77	-318.218.65	62%
6.1.5.2.9	Eventos Esporádicos	203.301,00			_3.0.0,00	_3.100,00		22.7.20,00						, , , , ,	220.220,00	/-
6.1.5.3	Programa Fábrica Aberta (Articulação e Difusão)	-549.300,00	-14.400,00	-30.584,00	-42.500,00	-44.590,00	-25.480,00	-33.960,00	-37.090,00	-65.782,89	-36.020,00	-62.652,00	-101.872,00	-315.565,95	-810.496,84	148%
6.1.5.3.1	Programação com recursos do Contrato de Gestão	-549.300,00	-14.400,00	-30.584,00	-42.500,00	-44.590,00	-25.480,00	-33.960,00	-37.090,00	-53.899,89	-36.020,00	-62.652,00	-101.872,00	-52.511,07	-535.558,96	97%
6.1.5.3.2	Programação com recursos de parcerias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.883,00	0,00	0,00	0,00	-263.054,88	-274.937,88	
6.1.6	Programa de Comunicação	-169.172,00	0,00	-2.735,33	-15.390,00		0,00	-4.900,00	-5.391,34	-1.714,00	-12.375,50	-5.673,02	-4.180,28	-84.320,79	-136.680,27	81%
6.1.6.1	Projetos gráficos e materiais de comunicação	-112.374,00 -11.998.00	0,00	-2.735,33	-15.390,00	0,00	0,00	-4.900,00	-4.564,00	-1.714,00	-11.856,10	-5.673,00	-3.742,25	-84.320,62	-134.895,30 -1.784.97	120% 15%
6.1.6.3	Plano de Comunicação e Site Outros (especificar)	-11.998,00 -44.800.00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	-827,34 0.00	0,00 0,00	-519,40 0.00	-0,02 0.00	-438,03 0.00	-0,17 0.00	-1.784,97	0%
0.1.0.3	SUBTOTAL DESPESAS	-47.332.097.00						-3.258.089.96	-2.657.746.35		-3.492.503.73	-3.310.267,97		-2.872.282.90	-36.434.803.40	77%
t				2.055.100,00		J.200.122,/1	5.552.440,05	5.255.005,50	2.00, 1, 40,00	5.250.555,00	552.505,75	0.020.207,37	J. 133.231,11	2.07 2.202,30		, ,
6.2	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	0,00	0,00	-147.142,48	-294.016,87	-442.765,66	-589.915,85	-736.959,66	-882.140,17	-1.024.286,30	-1.164.333,00	-1.304.173,63	-1.447.736,86	-1.592.499,76	-9.625.970,24	
6.2.1	Depreciação	0,00		-141.007,87	-281.898,40	-424.663,33	-565.829,66	-706.889,61	-846.086,26	-982.248,53	-1.116.311,37	-1.250.168,14	-1.384.127,30	-1.519.286,13	-9.218.516,60	
6.2.2	Amortização	0,00		-6.134,61	-12.118,47	-18.102,33	-24.086,19	-30.070,05	-36.053,91	-42.037,77	-48.021,63	-54.005,49	-63.609,56	-73.213,63	-407.453,64	
6.2.3	Baixa de Imobilizado	0,00													0,00	
	DESPESAS TOTAIS	47 222 227 22	3 000 500 55	2 707 200	2 100 250 55	2 (42 000 ==	2 002 255 65	2 005 040 65	2 520 000 55	4 222 244 65	A CEC 222 E2	4 544 444 55	4 047 000 5	4 464 702 65	45 050 772 5	0701
	DESPESAS IUTAIS	-47.332.097,00	-2.080.690,32	-2.797.309,14	-3.106.256,87	-3.642.888,37	-3.892.355,94	-3.995.049,62	-3.539.886,52	-4.323.241,90	-4.656.836,73	-4.614.441,60	-4.947.033,97	-4.464.782,66	-46.060.773,64	97%
7	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
<u> </u>	In the state of the state o	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00	<b>U</b> /U



Organização Social: Poiesis Organização Social de Cultura

Organização Social: Polesis Organização Social de Culti Contrato de Gestão nº: 03/2020 UGE: UFC

Objeto Contratual: FÁBRICAS DE CULTURA - CONSOLIDADO

### 1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO - 2021

#### III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

		Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado	%
8	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO	-300.300,00	0,00	-38.226,00	0,00	0,00	-856,74	-3.690,00	-4.177,90	0,00	-6.900,98	-8.418,00	-230.006,61	-74.259,87	-366.536,10	122%
8.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-108.000,00	0,00	-36.540,00	0,00	0,00	-856,74	0,00	0,00	0,00	-1.259,00	-8.418,00	0,00	-74.259,87	-121.333,61	112%
8.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.993,00	0,00	-11.683,00	
8.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.177,90	0,00	0,00	0,00	-217.293,61	0,00	-221.471,51	
8.4	SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
8.5	EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO	-160.500,00	0,00	-1.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.641,98	0,00	-4.720,00	0,00	-12.047,98	8%
8.6	INSTRUMENTOS ATELIÊ	-31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9	INVESTIMENTOS NOVA UNIDADE COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE	-4.136.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550.825,00	-550.825,00	13%
9.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-653.380,00														
9.2	MOVÉIS E UTENSILIOS	-442.563,00														
9.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-975.059,00														
9.4	EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VIDEO	-2.065.296,00														
9.5	BENFEITORIAS	0,00												-550.825,00	-550.825,00	0%
9.6	INSTRUMENTOS MUSICAIS															
9.7	EQUIPAMENTOS DE ACESSIBILIDADE DA BIBLIOTECA															

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

11	PROJETOS A EXECUTAR	Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado	%
11.1	SALDO INÍCIO EXERCÍCIO	0,00	0,00	-1.630.200,43	2.414.875,14	2.799.924,21	2.987.087,60	3.076.354,49	3.211.876,08	3.951.675,89	4.648.882,67	4.678.836,30	4.781.070,53	4.644.534,31	0,00	
11.2	REPASSES LÍQUIDOS DISPONÍVEIS	41.693.857,00	450.000,00	6.728.860,00	3.185.698,40	3.374.064,20	3.374.064,20	3.374.064,20	3.374.064,20	3.950.441,60	3.487.935,80	3.374.064,20	3.532.662,93	3.487.935,80	41.693.855,53	100%
11.3	INVESTIMENTOS DO CG	9.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300.000,00	9.300.000,00	100%
11.4	RECEITAS DE REPASSE APROPRIADAS	-46.557.259,00	-2.079.665,34	-2.645.021,17	-2.799.308,77	-3.184.991,53	-3.280.743,42	-3.230.464,37	-2.624.625,29	-3.245.560,66	-3.441.359,44	-3.251.721,56	-3.422.869,73	-2.475.496,33	-35.681.827,61	77%
11.5	RECEITAS FINANCEIRAS DOS RECURSOS DE RESERVAS E CONTINGÊNCIA	0,00	-535,09	-537,26	-1.340,56	-1.909,28	-3.197,15	-4.388,24	-5.461,20	-7.674,16	-9.721,74	-11.690,41	-16.322,81	-23.139,28	-85.917,18	
11.6	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CG	-4.436.598,00	0,00	-38.226,00	0,00	0,00	-856,74	-3.690,00	-4.177,90	0,00	-6.900,98	-8.418,00	-230.006,61	-625.084,87	-917.361,10	21%
11.7	REVERSÃO DE RECURSO DE RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
11.8	SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
11.8	VARIAÇÃO NO PERÍODO	0,00	-1.630.200,43	4.045.075,57	385.049,07	187.163,39	89.266,89	135.521,59	739.799,81	697.206,78	29.953,64	102.234,23	-136.536,22	9.664.215,32	14.308.749,64	
Ī	SALDO PROJETOS A EXECUTAR	0,00	-1.630.200,43	2.414.875,14	2.799.924,21	2.987.087,60	3.076.354,49	3.211.876,08	3.951.675,89	4.648.882,67	4.678.836,30	4.781.070,53	4.644.534,31	14.308.749,64	14.308.749,64	

12	OUTRAS RESERVAS: SALDOS	Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Saldo	%
12.1	Recurso de Reserva	0,00		0,00	403.883,31	620.022,31	837.117,64	1.055.020,35	1.273.687,88	1.760.008,97	1.989.613,48	2.213.588,77	2.525.109,67	2.765.823,29	2.765.823,29	
12.2	Recurso de Contingência	0,00		703.441,92	704.516,02	705.690,35	707.272,72	709.124,05	711.283,52	713.904,99	716.656,43	719.737,35	723.586,33	728.646,18	728.646,18	
12.3	Projetos Incentivados - Minc Pronac № 190107	0,00								•		•			0,00	
12.4	Demais Saldos (especificar)	0.00													0.00	

-DocuSigned by:

São Paulo, 17 de fevereiro de 2022.

Clovis de Barros Carvallio

Diretor Executivo

Plinio 467D3138E3584E4..

-DocuSigned by:

Diretor Administrativo Financeiro

---

FHV



UGE: UFC

Objeto Contratual: FÁBRICA DE CULTURA BRASILÂNDIA

Contrato de Gestão nº: 03/2020

Organização Social: Poiesis Organização Social de Cultura

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

### I - REPASSES PÚBLICOS

		Orçamento														
	RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	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 Contigência															
1.2.5	Reversão de Recursos de Reserva - Outros															
1.3	Outas Receitas															
1.3.1	Saldos anteriores para utilização no exercício															
1.3.2	Outros Saldos															
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão															
2.1	Investimentos do CG															
3	Recursos de Captação															
3.1	Recusrsos de Captação voltados a custeio															
3.1.1	<u>Captação de Recursos Operacionais</u> (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)															
3.1.2	Captação de Recusros Incentivados e Não Incentivados															
3.1.3	trabalho Voluntários e Parcerias				_											

	RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado	%
4	Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho															
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															l
4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias															1
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															1

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado	%
6	Total das Despesas	-7.633.970,57	-273.420,19	-354.136,90	-388.973,54	-445.158,64	-481.873,17	-462.880,44	-359.157,02	-466.169,60	-497.943,45	-455.371,83	-475.691,25	-432.546,38	-5.094.292,41	67%
6.1	Recursos Humanos	-7.633.970,57	-273.420,19	-354.136,90	-388.973,54	-445.158,64	-481.873,17	-462.880,44	-359.157,02	-466.169,60	-497.943,45	-455.371,83	-475.691,25	-432.546,38	-5.094.292,41	67%
6.1.1	Salários, encargos e benefícios	-4.283.177,00	-192.635,97	-245.642,69	-292.671,55	-345.433,96	-372.038,56	-352.248,68	-265.917,66	-354.033,79	-360.277,88	-341.938,46	-370.535,86	-367.969,81	-3.861.344,88	90%
6.1.1.1	<u>Diretoria</u>	-126.182,00	-8.004,31	-8.004,31	-8.007,17	-8.239,79	-8.238,40	-14.080,07	-9.493,00	-9.495,58	-9.504,15	-9.632,54	-9.307,48	-19.806,81	-121.813,62	97%
6.1.1.1.1	Área Meio	-63.091,00	-4.432,88	-4.432,88	-4.435,74	-4.668,36	-4.666,97	-4.746,92	-4.746,93	-4.746,99	-4.755,54	-4.884,09	-4.666,97	-10.081,93	-61.266,21	97%
6.1.1.1.2	Área Fim	-63.091,00	-3.571,43	-3.571,43	-3.571,43	-3.571,43	-3.571,43	-9.333,15	-4.746,07	-4.748,60	-4.748,61	-4.748,45	-4.640,51	-9.724,88	-60.547,41	96%
6.1.1.2	Demais Funcionários	-4.127.395,00	-184.631,66	-232.998,23	-283.047,40	-337.194,18	-361.561,91	-337.699,86	-255.925,68	-344.538,21	-350.385,34	-332.097,87	-361.036,56	-346.214,17	-3.727.331,07	90%
6.1.1.2.1	Área Meio	-433.349,00	-32.582,78	-31.395,82	-32.345,16	-28.562,98	-40.392,64	-35.641,68	-40.295,81	-40.599,24	-38.577,54	-40.692,81	-44.153,89	-48.518,14	-453.758,48	105%
6.1.1.2.2	Área Fim	-3.694.046,00	-152.048,88	-201.602,41	-250.702,24	-308.631,20	-321.169,28	-302.058,17	-215.629,86	-303.938,97	-311.807,81	-291.405,06	-316.882,67	-297.696,03	-3.273.572,58	89%
6.1.1.3	<u>Estagiários</u>															
6.1.1.3.1	Área Meio						•					•				
6.1.1.3.2	Área Fim						-					•				



UGE: UFC

Objeto Contratual: FÁBRICA DE CULTURA BRASILÂNDIA

Contrato de Gestão nº: 03/2020

Organização Social: Poiesis Organização Social de Cultura

# 1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

1.1   1.1	-12.200,19 41% -8.148,80 70% -4.051,40 23% -604.498,17 91% -191.099,31 286,051 -33.783,68 92% -53.028,01 98% -34.538,70 100% -10.176,59 78% -13.546,07 60% -76.143,01 25% -41.092,30 64% -47.852,32 72% -67.884,89 1111% -23.846,88 -330% -26.774,09 68% 129.671,64 1631% -37.036,14 98%
1.1.1   Arcs   From   1.1.2   Arcs	-4.051,40 23% -604.498,17 91% -191.099,31 88% -264.630,51 95% -33.783,68 92% -53.028,01 98% -3.695,31 65% -34.538,70 100% -10.176,59 78% -13.546,07 60% -76.143,01 25% -132.682,62 67% -41.092,30 64% -47.852,32 72% -67.584,89 111% 23.846,88 -330% -1.695,30 43% -26.774,09 68% 129.671,64 -1631%
Col. 14   Area From   1.500,000   0.00   0	-604.498,17 91% -191.099,31 88% -264.630,51 95% -33.783,68 92% -53.028,01 98% -3.695,31 65% -34.538,70 100% -10.176,59 78% -13.546,07 60% -76.143,01 25% -132.682,62 67% -41.092,30 64% -47.852,32 72% -67.584,89 111% 23.846,88 -330% -1.695,30 43% -26.774,09 68% 129.671,64 -1631%
Meta	-191.099,31 88% -264.630,51 95% -33.783,68 92% -53.028,01 98% -3.695,31 65% -34.538,70 100% -10.176,59 78% -13.546,07 60% -76.143,01 25% -132.682,62 67% -41.092,30 64% -47.852,32 72% -67.584,89 111% 23.846,88 -330% -1.695,30 43% -26.774,09 68% 129.671,64 -1631%
Column   C	-264.630,51 95% -33.783,68 92% -53.028,01 98% -3.695,31 65% -34.538,70 100% -10.176,59 78% -13.546,07 60% -76.143,01 25% -132.682,62 67% -41.092,30 64% -47.852,32 72% -67.584,89 111% 23.846,88 -330% -1.695,30 43% -26.774,09 68% 129.671,64 -1631%
6.1.24 Informatica	-33.783,68 92% -53.028,01 98% -3.695,31 65% -34.538,70 100% -10.176,59 78% -13.546,07 60% -76.143,01 25% -132.682,62 67% -41.092,30 64% -47.852,32 72% -67.584,89 111% 23.846,88 -330% -1.695,30 43% -26.774,09 68% 129.671,64 -1631%
61.12 Assessoria administrativa e recursos humanos 5.656,000 0.000	-53.028,01 98% -3.695,31 65% -34.538,70 100% -10.176,59 78% -13.546,07 60% -76.143,01 25% -132.682,62 67% -41.092,30 64% -47.852,32 72% -67.584,89 111% 23.846,88 -330% -1.695,30 43% -26.774,09 68% 129.671,64 -1631%
61.25   Assessoria administrativa e recursos humanos   5.669,00   0.00   -188.37   0.00   -236.66   -474.95   -229.10   -225.51   -1.099.20   5.773.31   -243.72   0.00   -484.82   -487.72   -487.83   -48.92	-3.695,31 65% -34.538,70 100% -10.176,59 78% -13.546,07 60% -76.143,01 25% -132.682,62 67% -41.092,30 64% -47.852,32 72% -67.584,89 111% 23.846,88 -330% -1.695,30 43% -26.774,09 68% 129.671,64 -1631%
1.1.6   Assessoria contability   3.4 (47)/00   3.146,69   2.887,28   2.887,	-34.538,70 100% -10.176,59 78% -13.546,07 60% -76.143,01 25% -132.682,62 67% -41.092,30 64% -47.852,32 72% -67.584,89 111% 23.846,88 -330% -1.695,30 43% -26.774,09 68% 129.671,64 -1631%
6.1.27   Auditoria   13.099,00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   6.63.61   2.484.98   32.833   23.667   6.1.3   Custos Administrativos e institucionais   2.99.679,57   13.150,34   20.674,23   14.097.75   13.638,26   19.563,74   1.5848,94   16.103,62   13.682,55   20.228,74   22.794,76   17.452,13   116.145,08   6.1.3.1   Lucação de imóveis   1.98.396,00   9.383.45   14.372,70   11.070.55   10.414.85   11.756,84   11.456,84   12.709.62   112.243,74   12.655,31   12.993.80   10.029.56   12.880.96   3.261.65   6.1.3.2   Unifindere publicas   4.626,100   3.562,500   5.545,27   3.720.05   3.002.12   1.723,12   4.855,87   4.322.44   4.837.48   5.477.53   4.726.04   1.193.62   1.193.62   6.1.3.3   Gás   Gardina   Gardin	-10.176,59 78% -13.546,07 60% -76.143,01 25% -132.682,62 67% -41.092,30 64% -47.852,32 72% -67.584,89 111% 23.846,88 -330% -1.695,30 43% -26.774,09 68% 129.671,64 -1631%
6.1.2 Outros serviços prestados	-13.546,07 60% -76.143,01 25% -132.682,62 67% -41.092,30 64% -47.852,32 72% -67.584,89 111% 23.846,88 -330% -1.695,30 43% -26.774,09 68% 129.671,64 -1631%
Custos Administrativos e Institucionais   -29,679,57   -13,159,34   -20,674,23   -14,097,75   -13,638,26   -19,563,74   -15,888,94   -16,103,62   -18,682,59   -20,281,74   -22,794,76   -17,452,13   116,145,08	-76.143,01 25%  -132.682,62 67% -41.092,30 64% -47.852,32 72%  -67.584,89 111% 23.846,88 -330%  -1.695,30 43%  -26.774,09 68% 129.671,64 -1631%
5.13.1   Locação de Imóveis   198.396,00   9.383,45   14.372,70   1.1070,55   1.0.14.8,8   1.4.56,43   1.2.709,67   1.2.243,74   -12.665,33   12.993,80   10.009,56   12.080,96   -3.261,65   -3.261	-132.682,62 67% -41.092,30 64% -47.852,32 72% -67.584,89 111% 23.846,88 -330% -1.695,30 43% -26.774,09 68% 129.671,64 -1631%
5.1.3   Utilidates públicas   1.98.39,600   9.3.83,45   1.43.77,0   1.1070,55   10.141,85   11.455,43   1.279,62   1.24.37,4   1.265,31   1.29.37,30   1.00.29,56   1.20.80,96   3.261,65	-41.092,30 64% -47.852,32 72% -67.584,89 111% 23.846,88 -330% -1.695,30 43% -26.774,09 68% 129.671,64 -1631%
5.13.2.1   Agua Espoto   5.482.01   3.562.90   3.562.90   3.562.90   5.482.37   3.70.05   3.302.12   1.723.12   4.855.87   4.322.44   4.837.14   5.477.53   4.775.60   1.193.62   5.606.72     5.13.2.2   Energia Elétrica   5.652.400   2.50.00   5.20.54   3.857.11   3.868.92   5.657.65   5.379.69   1.404.55   4.070.36   5.433.13   4.775.00   5.20.56   3.785.75     5.13.2.2   Energia Elétrica   5.60.54.00   5.00	-41.092,30 64% -47.852,32 72% -67.584,89 111% 23.846,88 -330% -1.695,30 43% -26.774,09 68% 129.671,64 -1631%
6.13.2.2 Energia Elétrica	-47.852,32 72% -67.584,89 111% 23.846,88 -330% -1.695,30 43% -26.774,09 68% 129.671,64 -1631%
6.13.2.3   Gás	-67.584,89 111% 23.846,88 -330% -1.695,30 43% -26.774,09 68% 129.671,64 -1631%
6.1.3.2.4 Internet	23.846,88 -330% -1.695,30 43% -26.774,09 68% 129.671,64 -1631%
6.1.3.2.5 Telefonia	23.846,88 -330% -1.695,30 43% -26.774,09 68% 129.671,64 -1631%
6.1.3.2.6 Outros 6.1.3.3 Uniformes e EPIs 6.1.3.4 Viagens e Estadias 7.950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	-1.695,30 43% -26.774,09 68% 129.671,64 -1631%
6.1.3.3 Uniformes e EPIs	-26.774,09 68% 129.671,64 -1631%
5.1.3.4   Viagens e Estadias   5.1.3.5   Material de consumo, escritório e limpeza   39.285,00   0,00   -2.927,50   -341,85   -266,35   -2.054,44   -29,33   -22,00   -2.463,63   -3.486,72   7.476,56   6,77   -7.712,48     6.1.3.5   Despesas tributárias e financeiras   -7.950,00   -109,89   -359,50   -531,39   -508,14   -519,95   -707,61   -604,29   -607,13   -7.55,54   -876,51   -705,64   155,957,22     6.1.3.7   Despesas diversas (correio, xerox, motoboy e etc)   -3.783,757   -3.058,03   -2.415,56   -1.510,47   -1.850,09   -4.817,42   -1.803,54   -2.604,93   -2.317,88   -2.317,02   -3.783,49   -2.348,35   -8.209,37     6.1.3.9   Lei Municipal nº 16.757 de 14 de novembro de 2017, Art. 3º -15S   0,00   -598,97   -598,97   -643,50   -598,83   -715,50   -598,83   -628,65   -628,65   -728,65   -628,65   -628,65     6.1.4   Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança   -1.986,369,00   -1.086,281   -30.288,14   -20.839,27   -19.611,11   -17.069,06   -34.256,30   -13.168,13   -22.692,45   -32.197,14   -8.46,43   -2.139,77   -2.155,75     6.1.4.2   Projeto/obras/benfeitorias   -1.671,000,00   0,00   0,00   0,00   -947,00   0,00   -15.560,00   0,00   -4.320,00   -12.236,98   -4.349,33   0,00   -15.135,84     6.1.4.3   Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB   -76.961,00   -3.470,00   0,00   0,00   -0.00   0,00   0	-26.774,09 68% 129.671,64 -1631%
6.1.3.5 Material de consumo, escritório e limpeza 39.285,00 0,00 -2.927,50 -341,85 -266,35 -2.054,44 -29,33 -22,00 -2.463,63 -3.486,72 -7.476,56 6,77 -7.712,48 6.1.3.6 Despesas tributárias e financeiras -7.950,00 -109,89 -359,50 -531,39 -508,14 -519,95 -707,61 -604,29 -607,13 -755,54 -876,51 -705,64 135,957,22 6.1.3.8 Treinamentos de funcionários -3.486,72 -7.476,56 -1.510,47 -1.850,09 -4.817,42 -1.803,54 -2.604,93 -2.317,02 -3.788,49 -2.348,35 -8.209,37 6.1.3.9 Lei Municipal nº 16.757 de 14 de novembro de 2017, Art. 3° -155 0.00 -598,97 -598,97 -598,97 -598,97 -598,97 -598,97 -598,83 -715,50 -598,83 -628,65 -628,65 -728,65 -628,6	129.671,64 -1631%
6.1.3.6 Despesas tributárias e financeiras	129.671,64 -1631%
6.1.3.7 Despesas diversas (correio, xerox, motoboy e etc) 3.78.87,57 -3.058,03 -2.415,56 -1.510,47 -1.850,09 -4.817,42 -1.803,54 -2.604,93 -2.317,88 -2.317,02 -3.783,49 -2.348,35 -8.209,37 -1.3.8 Treinamentos de funcionários 6.1.3.9 Lei Municipal nº 16.757 de 14 de novembro de 2017, Art. 3º -1SS	
6.1.3.8 Treinamentos de funcionários 6.1.3.9 Lei Municipal nº 16.757 de 14 de novembro de 2017, Art. 3º -155 0.00 6.1.3.9.1 Transporte 6.1.3.9 Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança 6.1.3.9.1 Transporte 6.1.3.9 Lei Municipal nº 16.757 de 14 de novembro de 2017, Art. 3º -155 0.00 1.0.862,81 -30.288,14 -20.839,27 -19.611,11 -17.069,06 -34.256,30 -13.168,13 -22.692,45 -32.197,14 -8.436,43 -2.139,57 -29.506,75 -10.41 Conservação e manutanção de edificações 6.1.4.1 Conservação e manutanção de edificações 6.1.4.2 Projeto/obras/benfeitorias 6.1.4.3 Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB 7.6.961,00 -4.489,09 -11.907,03 -8.456,03 -8.391,54 -7.718,53 -1.716,65 -858,32 -	
6.1.3.9 Lei Municipal nº 16.757 de 14 de novembro de 2017, Art. 3º - ISS 0.00	
6.1.4 Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança -1.986.369,00 -10.862,81 -30.288,14 -20.839,27 -19.611,11 -17.069,06 -34.256,30 -13.168,13 -22.692,45 -32.197,14 -8.436,43 -2.139,57 -29.506,75 -10.614,11 -10.708,16 -10.708,16 -10.708,16 -11.231,87 -17.294,52 -18.882,22 -3.009,17 -652,92 -12.355,05 -10.614,2 Projeto/obras/benfeitorias -1.671.000,00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -947,00 -0.00 -15.560,00 -0.00 -12.236,98 -4.349,33 -0.00 -15.584,00 -15.600,00 -10.614,32 Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB -76.961,00 -4.489,09 -11.907,03 -8.456,03 -8.391,54 -7.718,53 -7.716,65 -858,32 -858,3	0,00 0%
6.1.4.1 Conservação e manutanção de dificações -219.938,00 -6.373,72 -18.081,11 -12.321,34 -10.052,96 -8.457,91 -10.758,16 -11.231,87 -17.294,52 -18.882,22 -3.009,17 -652,92 -12.355,05 -1.00,10 -10.00 -10.	-7.626,50 62%
6.1.4.2 Projeto/obras/benfeitorias -1.671.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -947,00 0,00 -15.560,00 0,00 -4.320,00 -12.236,98 -4.349,33 0,00 -15.135,84   6.1.4.3 Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB -76.961,00 -4.489,09 -11.907,03 -8.456,03 -8.391,54 -8.391,54 -7.718,53 -1.716,65 -858,32 -858	-241.067,15 12%
6.1.4.3 Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB -76.961,00 -4.489,09 -11.907,03 -8.456,03 -8.391,54 -8.391,54 -7.718,53 -1.716,65 -858,32	-129.470,94 59%
6.1.4.4 Seguros (predial, incêndio e etc) -3.470,00 0,00 -61,91 -219,61 -21	-52.549,16 3%
6.1.4.5       Seguros (predial, incêndio e etc)       -3.470,00       0,00       0,00       -61,91       -219,61	-55.362,03 72%
6.1.4.6         Equipamentos / Implementos / Implementos / Instrumentos         -15.000,00         0,00         -300,00         0,	
6.1.5 Programas de Trabalho da Área Fim -379.783,00 -4.300,00 -8.538,00 -6.580,00 -14.910,87 -20.833,86 -21.186,00 -11.144,00 -19.470,06 -27.432,82 -28.392,90 -36.660,63 -81.741,80 -10.00 -10	-3.385,03 98%
	-300,00 2%
6.1.5.1 Programa BIBLIOTECA	-282.160,93 74%
03.030,000	-32.592,47 61%
6.1.5.1.1 Aquisição de Acervo -3.000,00 0,00 0,00 0,00 -3.769,42 0,00 0,00 -701,65 0,00 0,00 0,00	-4.471,07 149%
6.1.5.1.2 Programação Cultural -50.650,00 -300,00 -1.920,00 -1.120,00 -1.170,00 -7.006,00 -2.724,00 -1.618,00 -1.951,00 -3.185,00 -1.519,40 -2.236,00 -3.372,00	-28.121,40 56%
	-100.411,52 43%
6.1.5.2.1 Lanches -82.833,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.518,00 0,00 -3.669,50 -1.138,50 -2.877,50 2.877,50	-6.326,00 8%
6.1.5.2.2 Transporte Saidas pedagógicas -44.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	0,00 0%
6.1.5.2.3 Material atelie -25.400,00 0,00 -1.450,00 0,00 0,00 0,00 -1.556,00 0,00 0,00 0,00 -3.476,00 -2.924,08 -1.5.2.4 Contratação Profissionais -38.400,00 0,00 -5.168,00 840,00 -6.300,87 -5.058,44 -11.506,00 -8.00 -5.478,67 -8.716,67 -8.716,00 -4.572,13 -2.316,67	-6.471,08 25% -57.001,44 148%
6.1.5.2.4 Contratação Profissionais -38.400,00 0,00 -5.168,00 840,00 -6.300,87 -5.058,44 -11.506,00 -8,00 -5.478,67 -8.716,67 -8.716,00 -4.572,13 -2.316,67 -1.5.2.5 Consultoria e Asseessoria Pedagógica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	-57.001,44 148% 0,00 0%
6.1.5.2.5 Consultoria e Assessoria rebagogica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	0,00 0%
6.1.5.2.7. Project Espetácilo (5.1.5.2.7. Project Espetácilo (	-30.613,00 70%
0.3.3.2.7 Frigito especiation -43.50,000 0,000 0,000 -1.200,000 0,000 0,000 0,000 -1.320	0,00 0%
0.3.2.2.6 Bossissa 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0/6
	-149.156.94 163%
	-103.333,96 113%
6.1.5.3.2 Programação com recursos de parcerias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	,
6.1.6 Programa de Comunicação -22.393,00 0,00 -434,08 -2.565,00 0,00 -4.900,00 -898,55 -285,67 -604,25 -945,50 -2.280,50 -16.164,70	-45.822,98 0%
6.1.6.1 Projetos gráficos e materiais de comunicação -15.679,00 0,00 -434,09 -2.565,00 0,00 0,00 -4.900,00 -760,67 -285,67 -517,68 -945,50 -1.842,50 -16.164,67	-45.822,98 0% - <b>29.078,26 130%</b>
6.1.6.2 Plano de Comunicação e Site -1.714,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 -137,88 0,00 -86,57 0,00 -438,00 -0,03	,
6.1.6.3 Outros (especificar) -5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	-29.078,26 130% -28.415,78 181% -662,48 39%
SUBTOTAL DESPESAS -7.633.970,57 -273.420,19 -354.136,90 -388.973,54 -445.158,64 -481.873,17 -462.880,44 -359.157,02 -466.169,60 -497.943,45 -455.371,83 -475.691,25 -432.546,38 -5	-29.078,26 130% -28.415,78 181%



UGE: UFC

Objeto Contratual: FÁBRICA DE CULTURA BRASILÂNDIA

Contrato de Gestão nº: 03/2020

Organização Social: Poiesis Organização Social de Cultura

### 1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO X REALIZADO

6.2	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2.1	Depreciação	0,00													0,00	
6.2.2	Amortização	0,00													0,00	
6.2.3	Baixa de Imobilizado	0,00													0,00	
	DESPESAS TOTAIS	-7.633.970,57	-273.420,19	-354.136,90	-388.973,54	-445.158,64	-481.873,17	-462.880,44	-359.157,02	-466.169,60	-497.943,45	-455.371,83	-475.691,25	-432.546,38	-5.093.322,41	67%
7	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)	-7.633.970,57	-273.420,19	-354.136,90	-388.973,54	-445.158,64	-481.873,17	-462.880,44	-359.157,02	-466.169,60	-497.943,45	-455.371,83	-475.691,25	-432.546,38	-5.093.322,41	0%

#### III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

		Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado	%
8	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO	-49.300,00	0,00	-23.380,00	0,00	0,00	-856,74	-1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.376,65	-37.843,39	77%
8.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-17.500,00	0,00	-21.694,00	0,00	0,00	-856,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.376,65	-34.927,39	200%
8.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.230,00	0%
8.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
8.4	EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO	-26.500,00	0,00	-1.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.686,00	6%
8.5	INSTRUMENTROS ATELIÊ	-5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.1	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.1.1	EQUIPAMENTO DE ÁUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.1.2	EQUIPAMENTO DE FOTO E VÍDEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.1.3	EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.1.4	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (Computadores, Monitores, Ilhas de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.1.5	EQUIPAMENTOS DE CIRCO ( Estrutura Box Tress Aéreos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.1.6	INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.1.7	EQUIPAMENTOS DE ACESSIBILIDADE DA BIBLIOTECA	-	_													

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

11	PROJETOS A EXECUTAR	Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado	%
11.1	SALDO INÍCIO EXERCÍCIO															ı
11.2	REPASSES LÍQUIDOS DISPONÍVEIS															1
11.3	INVESTIMENTOS DO CG															1
11.4	RECEITAS DE REPASSE APROPRIADAS															1
11.5	RECEITAS FINANCEIRAS DOS RECURSOS DE RESERVAS E CONTINGÊNCIA															ı
11.6	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CG															i
11.7	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS A SEC															ı
11.8	VARIAÇÃO NO PERÍODO															1
																1
	SALDO PROJETOS A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

12	OUTRAS RESERVAS: SALDOS	Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Saldo	%
12.1	Recurso de Reserva															
12.2	Recurso de Contingência															
12.3	Projetos Incentivados - Minc Pronac № 179255															
12.4	Demais Saldos (especificar)															

-DocuSigned by:

Clouis de Barros Carvallio

São Paulo, 17 de fevereiro de 2022.

— DS FHV lovis de FET 75 F EST SAIS 14. Diretor Executivo Plinio 4676D3 C38E3584E4...

DocuSigned by:

Diretor Administrativo Financeiro



rcicio: 2021

Organização Social: Poiesis Organização Social de Cultura Contrato de Gestão nº: 03/2020

# UGE: UFC Objeto Contratual: FÁBRICA DE CULTURA CAPÃO REDONDO

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

# I - REPASSES PÚBLICOS

	RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	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 Contigência															
1.2.5	Reversão de Recursos de Reserva - Outros															
1.3	Outas Receitas															
1.3.1	Saldos anteriores para utilização no exercício															
1.3.2	Outros Saldos															
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão															
2.1	Investimentos do CG															
3	Recursos de Captação															
3.1	Recusrsos 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 Recusros Incentivados e Não Incentivados															
3.1.3	trabalho Voluntários e Parcerias															

#### II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

Receitas para realização de metas condicionadas

	RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado	%
4	Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho															
4.1	Receita de Repasse Apropriada															
4.2	Receita de Captação Apropriada															
4.2.1	<u>Captação de Recursos Operacionais</u> (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)															
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados E Não Incentivados															1
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														i i	1

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado	%
6	Total das Despesas	-6.573.747,57	-315.017,12	-413.633,50	-406.202,54	-505.896,58	-531.232,50	-510.840,45	-418.817,29	-542.694,10	-534.605,96	-476.966,02	-566.588,30	-437.412,60	-5.635.006,76	86%
6.1.1	Recursos Humanos	-6.573.747,57	-315.017,12	-413.633,50	-406.202,54	-505.896,58	-531.232,50	-510.840,45	-418.817,29	-542.694,10	-534.605,96	-476.966,02	-566.588,30	-437.412,60	-5.635.006,76	86%
6.1.1	Salários, encargos e benefícios	-4.722.422,00	-235.191,32	-302.585,50	-320.066,47	-388.640,78	-412.308,63	-409.249,88	-316.995,79	-402.563,74	-401.199,17	-379.578,15	-432.409,75	-410.338,75	-4.411.127,94	93%
6.1.1.1	<u>Diretoria</u>	-126.182,00	-8.004,31	-8.004,31	-8.007,17	-8.239,79	-8.238,40	-14.080,07	-9.493,00	-9.495,58	-9.494,15	-9.632,54	-9.307,48	-19.041,85	-121.038,66	96%
6.1.1.1.1	Área Meio	-63.091,00	-4.432,88	-4.432,88	-4.435,74	-4.668,36	-4.666,97	-4.746,92	-4.746,93	-4.746,99	-4.745,54	-4.884,09	-4.666,97	-9.316,97	-60.491,25	96%
6.1.1.1.2	Área Fim	-63.091,00	-3.571,43	-3.571,43	-3.571,43	-3.571,43	-3.571,43	-9.333,15	-4.746,07	-4.748,60	-4.748,61	-4.748,45	-4.640,51	-9.724,88	-60.547,41	96%
6.1.1.2	<u>Demais Funcionários</u>	-4.566.640,00	-227.187,01	-289.941,04	-310.442,32	-380.401,00	-400.838,65	-393.294,78	-305.506,88	-393.068,16	-390.151,49	-368.489,26	-421.759,51	-387.771,24	-4.268.851,34	93%
6.1.1.2.1	Área Meio	-433.349,00	-32.582,78	-31.395,82	-32.345,16	-28.562,98	-40.392,64	-35.641,68	-40.295,81	-40.599,24	-38.577,54	-40.692,81	-44.153,89	-48.518,14	-453.758,48	105%
6.1.1.2.2	Área Fim	-4.133.291,00	-194.604,23	-258.545,22	-278.097,16	-351.838,02	-360.446,02	-357.653,09	-265.211,06	-352.468,92	-351.573,96	-327.796,45	-377.605,62	-339.253,10	-3.815.092,85	92%
6.1.1.3	<u>Estagiários</u>															
6.1.1.3.1	Área Meio															
6.1.1.3.2	Área Fim		_									-			_	



UGE: UFC

Objeto Contratual: FÁBRICA DE CULTURA CAPÃO REDONDO

Contrato de Gestão nº: 03/2020

#### 1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORCAMENTO PREVISTO X REALIZADO

				1. RELA	TORIO GEREN	CIAL DE ORÇA	MENTO PREVIS	TO x REALIZAD	00							
DESPESAS DO CONT	TRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado	%
6.1.1.4 <u>Aprendizes</u>		-29.600,00	0,00	-4.640,15	-1.616,98	0,00	-3.231,58	-1.875,04	-1.995,91	0,00	-1.553,52	-1.456,35	-1.342,76	-3.525,66	-21.237,94	72%
6.1.1.4.1 Área Meio		-11.600,00	0,00	-2.064,29	-404,25	0,00	-505,27	-468,76	-498,98	0,00	-388,38	-208,05	-191,82	-1.686,02	-6.415,82	55%
6.1.1.4.2 Área Fim		-18.000,00	0,00	-2.575,86	-1.212,73	0,00	-2.726,31	-1.406,28	-1.496,93	0,00	-1.165,14	-1.248,30	-1.150,94	-1.839,64	-14.822,13	82%
Meio	rias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área	-662.569,00	-52.471,05	-48.559,76	-52.219,98	-51.564,45	-54.365,75	-50.687,95	-55.903,58	-51.064,67	-63.065,05	-52.779,20	-48.008,53	-53.223,82	-633.913,77	96%
6.1.2.1 Limpeza		-217.588,00	-17.648,60	-17.648,60	-18.140,60	-17.745,03	-17.745,03	-16.513,04	-17.763,27	-16.953,23	-22.953,23	-17.035,45	-16.953,23	-16.416,60	-213.515,90	98%
6.1.2.2 Vigilância		-278.210,00	-21.930,25	-21.930,25	-23.370,70	-22.875,45	-24.093,25	-22.814,05	-21.320,15	-21.752,70	-21.752,70	-21.752,70	-21.752,70	-19.826,79	-265.171,68	95%
6.1.2.3 Assessoria Juridica		-36.605,00	-3.189,33	-1.389,33	-3.005,39	-2.866,46	-3.005,39	-3.005,39	-3.005,39	-3.000,39	-3.005,39	-3.005,39	-3.005,39	-3.080,42	-34.563,68	94%
6.1.2.4 Informática		-54.001,00	-3.492,02	-3.492,02	-4.360,18	-4.406,29	-5.618,28	-4.460,51	-7.013,76	-2.955,88	-4.460,51	-5.138,48	-737,64	-8.899,04	-55.034,61	102%
6.1.2.5 Assessoria administrativa e 6.1.2.6 Assessoria contábil	recursos numanos	-5.669,00 -34.647.00	0,00 -3.148,69	-188,37 -2.887.28	0,00 -2.887.28	-236,66 -3.213.81	-474,95 -2.887.28	-229,30 -2.887,28	-2.282,00 -2.887,28	-1.063,42 -2.887.28	-573,31 -2.887.28	-243,20 -2.887.28	-1.470,55 -3.028.97	-484,82 -2.048.99	-7.246,57 -34.538.70	128% 100%
6.1.2.6 Assessoria contábil 6.1.2.7 Auditoria		-13.099.00	-3.148,69	-2.887,28	-2.887,28	-3.213,81	-2.887,28	-2.887,28	-2.887,28	-2.887,28	-6.626.61	-2.887,28 -2.484.98	-3.028,97	-2.048,99	-10.176.59	78%
6.1.2.8 Outros serviços prestados		-22.750,00	-3.062,17	-1.023,92	-455,84	-220,74	-541,57	-778,37	-1.631,72	-2.451,77	-806,01	-2.464,98	-231,72	-2.230,49	-13.666,05	60%
		-306.335,57	-12.909,54	-16.649,85	-8.650,65	-11.683,28	-9.202,50	-15.515,04	-12.487,03	-17.394,36	-20.055,85	-10.454,63	-37.315,37	117.298,82	-55.019,27	18%
6.1.3 Custos Administrativos e Institucio 6.1.3.1 Locação de imóveis	onais	-306.335,57	-12.909,54	-16.649,85	-8.050,05	-11.083,28	-9.202,50	-15.515,04	-12.487,03	-17.394,36	-20.055,85	-10.454,63	-37.315,37	117.298,82	-55.019,27	18%
6.1.3.2 Utilidades públicas		-205.051,00	-8.951,92	-10.093,22	-4.798,64	-8.146,95	-6.638,22	-8.164,68	-8.315,37	-10.603,15	-12.794,59	-4.335,26	-12.720,86	-8.030,17	-103.593,03	51%
6.1.3.2.1 Água Esgoto		-46.102,00	-2.562,50	-1.316,07	-351,31	-1.211,35	-7,47	-3.753,69	-803,81	-2.392.22	-1.492,78	-1.177,09	-4.270,53	-1.348,91	-20.687,73	45%
6.1.3.2.2 Energia Elétrica		-91.068.00	-2.850,00	-4.947,63	-818,23	-3.137.62	-3.347,46	-664,86	-2.879,82	-3.279,15	-6.507,49	-930,36	-9.064,97	-4.825,79	-43.253,37	47%
6.1.3.2.3 Gás		31.000,00	0,00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	15.255,57	.,,,,
6.1.3.2.4 Internet		-60.651,00	-3.539,42	-3.283,46	-3.050,70	-3.797,99	-2.761,21	-1.568,01	-1.389,44	-1.452,28	-2.802.35	-2.146,11	70,58	-1.855,48	-27.575,87	45%
6.1.3.2.5 Telefonia		-7.230,00	0,00	-546,06	-578,40	0,00	-522.08	-2.178,13	-3.242.31	-3.479.50	-1.991.98	-81.69	544.06	0.00	-12.076,07	167%
6.1.3.2.6 Outros			-7	,	,	5,55	,					,	,	5,55		
6.1.3.3 Uniformes e EPIs		-3.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.417,10	0,00	-6.417,10	164%
6.1.3.4 Viagens e Estadias																
6.1.3.5 Material de consumo, escri	tório e limpeza	-39.286,00	0,00	-3.666,45	-341,85	-266,35	-478,50	-3.779,33	132,49	-2.652,33	-1.869,68	-188,56	-11.498,98	-5.205,60	-29.815,14	76%
6.1.3.6 Despesas tributárias e finar	nceiras	-7.950,00	-109,89	-360,00	-531,39	-508,14	-519,95	-707,61	-604,29	-607,13	-755,54	-876,51	-705,64	136.294,72	130.008,64	-1635%
6.1.3.7 Despesas diversas (correio,	xerox, motoboy e etc)	-37.837,57	-3.248,76	-1.931,21	-2.335,34	-2.163,01	-850,33	-2.264,58	-3.071,20	-2.903,11	-3.907,38	-4.425,66	-5.344,14	-5.131,49	-37.576,20	99%
6.1.3.8 Treinamentos de funcionár																
	14 de novembro de 2017, Art. 3º - ISS	0,00													0,00	0%
6.1.3.9.1 Transporte		-12.297,00	-598,97	-598,97	-643,44	-598,83	-715,50	-598,83	-628,65	-628,65	-728,65	-628,65	-628,65	-628,65	-7.626,44	62%
6.1.4 Programa de Edificações: Conserva		- <b>402.172,00</b> -237.630,00	-12.245,21	-30.426,16	-11.155,44	-30.113,01	-33.487,06	-21.395,58	-23.312,78	-41.041,82	-20.272,19	-454,59	-5.305,40	-21.714,22	<b>-250.923,45</b> -119.932,10	<b>62%</b> 50%
6.1.4.1 Conservação e manutanção 6.1.4.2 Projeto/obras/benfeitorias		-237.630,00	-7.756,12 0,00	-13.945,43 0.00	-3.733,16 0.00	-22.597,51 0,00	-25.971,56 0.00	-10.483,09 -4.070.00	-13.510,52 -7.866.00	-10.863,89 -29.100,00	-3.374,92 -15.819.33	4.972,67 -4.349.33	-3.818,75 0.00	-8.849,83 -10.848.53	-72.053,20	95%
6.1.4.2 Projeto/obras/benfeitorias 6.1.4.3 Sistema de Monitoramento		-70.072,00	-4.489,09	-9.715,73	-7.360,38	-7.295,89	-7.295,89	-6.622,88	-1.716,65	-858,32	-15.819,33	-4.349,33 -858,32	-858,32	-10.848,53	-48.788,13	70%
6.1.4.4	de Segurança e AVCB	-70.072,00	-4.463,03	-3.713,73	-7.300,38	-7.233,63	-7.233,63	-0.022,88	-1.710,03	-838,32	-838,32	-838,32	-636,32	-838,32	-40.700,13	70%
6.1.4.5 Seguros (predial, incêndio	e etc. )	-3,470.00	0,00	0.00	-61,91	-219.61	-219,61	-219,61	-219,61	-219,61	-219.61	-219,61	-628,33	-1.157.54	-3.385.03	98%
6.1.4.6 Equipamentos / Implement		-15,000,00	0.00	-6,765,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6.765.00	45%
6.1.5 Programas de Trabalho da		-457.856,00	-2.200,00	-14.978,24	-11.545,00	-23.895,07	-21.868,56	-13.992,00	-9.219,56	-30.343,84	-26.759,47	-32.753,92	-43.196,74	-53.269,93	-259.122,11	57%
6.1.5.1 Programa BIBLIOTECA		-53.650,00	-600,00	-2.170,00	-1.120,00	-1.170,00	-3.417,23	-1.524,00	-1.618,00	-1.951,00	-2.092,55	-1.519,40	-1.051,00	-434,00	-18.667,18	35%
6.1.5.1.1 Aquisição de Acervo		-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.017,23	0,00	0,00	0,00	-707,55	0,00	0,00	0,00	-3.724,78	124%
6.1.5.1.2 Programação Cultural		-50.650,00	-600,00	-2.170,00	-1.120,00	-1.170,00	-400,00	-1.524,00	-1.618,00	-1.951,00	-1.385,00	-1.519,40	-1.051,00	-434,00	-14.942,40	30%
6.1.5.2 Programa/Ação ARTISTICO PEDAC	GÓGICO	-290.263,00	0,00	-8.734,24	200,00	-14.525,07	-8.051,33	-10.528,00	-2.463,00	-14.026,67	-22.932,67	-19.849,00	-25.780,23	10.991,25	-115.698,95	40%
6.1.5.2.1 Lanches		-82.833,00	0,00	-526,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.796,00	-600,00	5.100,00	-4.822,24	6%
6.1.5.2.2 Transporte Saidas pedagóg	icas	-44.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.5.2.3 Material atelie		-25.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-720,00	-5.220,00	0,00	-439,00	-3.397,00	-1.172,08	-10.948,08	43%
6.1.5.2.4 Contratação Profissionais	N. 1 (.)	-94.080,00	0,00	-8.208,00	200,00	-13.205,07	-8.051,33	-9.208,00	-1.743,00	-4.486,67	-16.136,67	-9.120,00	-13.313,23	5.383,33	-77.888,63	83%
6.1.5.2.5 Consultoria e Asseessoria F 6.1.5.2.6 Palestrantes para formação		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0% 3%
6.1.5.2.6 Palestrantes para formação 6.1.5.2.7 Projeto Espetáculo	o de Eddicadores	-43.850,00	0,00	0,00	0,00	-1.320,00	0,00	-1.320,00	0,00	-4.320,00	-6.796,00	-1.494,00	-8.470,00	1.680,00	-22.040,00	3% 50%
6.1.5.2.8 Bolsista		-43.830,00	0.00	0.00	0.00	-1.320,00	0,00	0.00	0,00	-4.520,00	0.00	0.00	-8.470,00	0.00	-22.040,00	0%
6.1.5.2.9 Outras Despesas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0/0
6.1.5.3 Programa Fábrica Aberta (Articula	ção e Difusão)	-91.550,00	-1.600,00	-3.640,00	-8.060,00	-8.200,00	-10.400,00	-1.940,00	-4.240,00	-14.080,50	1.520,00	-10.440,00	-16.013,00	-47.662,48	-124.755,98	136%
6.1.5.3.1 Programação com recursos		-91.550,00	-1.600,00	-3.640,00	-8.060,00	-8.200,00	-10.400,00	-1.940.00	-4.240,00	-12.100,00	1.520,00	-10.440,00	-16.013.00	-3.820.00	-78.933,00	86%
6.1.5.3.2 Programação com recursos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.980,50	0,00	0,00	0,00	-43.842,48	-45.822,98	0%
6.1.6 Programa de Comunicação	- production	-22.393,00	0,00	-434,00	-2.565,00	0,00	0,00	0,00	-898,56	-285,67	-3.254,25	-945,52	-352,51	-16.164,70	-24.900,21	111%
6.1.6.1 Site, Redes Sociais e Mater	iais Gráficos	-15.679,00	0,00	-434,00	-2.565,00	0,00	0,00	0,00	-760,67	-285,67	-3.167,68	-945,50	-352,50	-16.164,67	-24.675,69	157%
6.1.6.2 Plano de Comunicação e Si	te	-1.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-137,89	0,00	-86,57	-0,02	-0,01	-0,03	-224,52	13%
6.1.6.3 Outros (especificar)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
SUBTOTAL DESPESAS		-6.573.747,57	-315.017,12	-413.633,50	-406.202,54	-505.896,58	-531.232,50	-510.840,45	-418.817,29	-542.694,10	-534.605,96	-476.966,02	-566.588,30	-437.412,60	-5.635.006,76	86%



Organização Social: Poiesis Organização Social de Cultura

UGE: UFC

#### Objeto Contratual: FÁBRICA DE CULTURA CAPÃO REDONDO

#### Contrato de Gestão nº: 03/2020

				1. RELA	TÓRIO GEREN	CIAL DE ORÇAI	MENTO PREVI	STO x REALIZA	DO							
															•	
6.2	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2.1	Depreciação	0,00													0,00	
6.2.2	Amortização	0,00													0,00	
6.2.3	Baixa de Imobilizado	0,00													0,00	
	DESPESAS TOTAIS	-6.573.747,57	-315.017,12	-1.682.090,25	-1.682.090,25	-1.682.090,25	-1.682.090,25	-1.682.090,25	-1.682.090,25	-1.682.090,25	-1.682.090,25	-1.682.090,25	-1.682.090,25	-437.412,60	-17.573.332,17	267%
7	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)	-6.573.747,57	-315.017,12	-1.682.090,25	-1.682.090,25	-1.682.090,25	-1.682.090,25	-1.682.090,25	-1.682.090,25	-1.682.090,25	-1.682.090,25	-1.682.090,25	-1.682.090,25	-437.412,60	-17.573.332,17	0%

#### III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

		Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado	%
8	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO	-49.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.418,00	-4.720,00	-12.376,65	-25.514,65	52%
8.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.418,00	0,00	-12.376,65	-20.794,65	119%
8.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
8.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
8.4	EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS	-26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.720,00	0,00	-4.720,00	18%
8.5	INSTRUMENTOS	-5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.1	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.1.1	EQUIPAMENTO DE ÁUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.1.2	EQUIPAMENTO DE FOTO E VÍDEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.1.3	EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.1.4	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (Computadores, Monitores, Ilhas de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.1.5	EQUIPAMENTOS DE CIRCO ( Estrutura Box Tress Aéreos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.1.6	INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.1.7	EQUIPAMENTOS DE ACESSIBILIDADE DA BIBLIOTECA						, and the second second									

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

11	PROJETOS A EXECUTAR	Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado	%
11.1	SALDO INÍCIO EXERCÍCIO															
11.2	REPASSES LÍQUIDOS DISPONÍVEIS															
11.3	INVESTIMENTOS DO CG															
11.4	RECEITAS DE REPASSE APROPRIADAS															
11.5	RECEITAS FINANCEIRAS DOS RECURSOS DE RESERVAS E CONTINGÊNCIA															
11.6	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CG															
11.7	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS A SEC															
11.8	VARIAÇÃO NO PERÍODO															
	SALDO PROJETOS A EXECUTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

12	OUTRAS RESERVAS: SALDOS	Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Saldo	%
12.1	Recurso de Reserva															
12.2	Recurso de Contingência															
12.3	Projetos Incentivados - Minc Pronac № 179255															
12.4	Demais Saldos (especificar)															

DocuSigned by:

Clouis de Barros Carvallio

São Paulo, 17 de fevereiro de 2022.

Clo<del>vis de</del>∠Bratcr6ts l€antigial/Avoi1424

Diretor Executivo

Plinio 460 V D G 1038 E 3584 E 4...

DocuSigned by:

Diretor Administrativo Financeiro

FHV



rcício: 2021 UGE: UFC

Organização Social: Poiesis Organização Social de Cultura Objeto Contratual: FÁBRICA DE CULTURA DIADEMA

Contrato de Gestão nº: 03/2020

# 1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO X REALIZADO

# I - REPASSES PÚBLICOS

	RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	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 Contigência															
1.2.5	Reversão de Recursos de Reserva - Outros															
1.3	Outas Receitas															
1.3.1	Saldos anteriores para utilização no exercício															
1.3.2	Outros Saldos															
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão															
2.1	Investimentos do CG															
3	Recursos de Captação															
3.1	Recusrsos de Captação voltados a custeio															
3.1.1	<u>Captação de Recursos Operacionais</u> (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)															
3.1.2	Captação de Recusros Incentivados e Não Incentivados															
3.1.3	trabalho Voluntários e Parcerias													•		

	RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado	%
4	Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho															
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															
					ı											

5	5	TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS					l l	ĺ			
5	5.1	Receitas para realização de metas condicionadas					1	1			

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado	%
6	Total das Despesas	-6.693.422,57	-351.058,96	-439.431,19	-442.587,80	-506.798,36	-499.322,06	-515.930,66	-430.541,82	-527.605,78	-522.342,49	-495.338,35	-556.602,31	-458.208,75	-5.745.768,54	86%
6.1.1	Recursos Humanos	-6.693.422,57	-351.058,96	-439.431,19	-442.587,80	-506.798,36	-499.322,06	-515.930,66	-430.541,82	-527.605,78	-522.342,49	-495.338,35	-556.602,31	-458.208,75	-5.745.768,54	86%
6.1.1	Salários, encargos e benefícios	-4.678.906,00	-267.105,35	-315.312,15	-343.920,11	-387.967,38	-393.220,41	-404.495,91	-328.481,89	-396.726,13	-395.203,79	-365.911,81	-387.596,75	-400.085,47	-4.386.027,16	94%
6.1.1.1	<u>Diretoria</u>	-126.182,00	-8.004,31	-8.004,31	-8.007,17	-8.239,79	-8.238,40	-14.080,07	-9.493,00	-9.495,58	-9.494,15	-9.632,54	-9.307,48	-19.041,85	-121.038,66	0%
6.1.1.1.1	Área Meio	-63.091,00	-4.432,88	-4.432,88	-4.435,74	-4.668,36	-4.666,97	-4.746,92	-4.746,93	-4.746,99	-4.745,54	-4.884,09	-4.666,97	-9.316,97	-60.491,25	96%
6.1.1.1.2	Área Fim	-63.091,00	-3.571,43	-3.571,43	-3.571,43	-3.571,43	-3.571,43	-9.333,15	-4.746,07	-4.748,60	-4.748,61	-4.748,45	-4.640,51	-9.724,88	-60.547,41	96%
6.1.1.2	Demais Funcionários	-4.523.124,00	-259.101,04	-300.983,15	-333.005,94	-379.727,60	-383.100,53	-389.947,09	-318.489,91	-387.230,55	-385.321,25	-356.071,22	-378.097,45	-379.094,79	-4.250.170,52	94%
6.1.1.2.1	Área Meio	-433.349,00	-32.582,78	-31.395,82	-32.345,16	-28.562,98	-40.392,64	-35.641,68	-40.295,81	-40.599,24	-38.577,54	-40.692,81	-44.153,89	-48.518,14	-453.758,48	105%
6.1.1.2.2	Área Fim	-4.089.775,00	-226.518,26	-269.587,33	-300.660,78	-351.164,62	-342.707,90	-354.305,40	-278.194,09	-346.631,31	-346.743,72	-315.378,41	-333.943,56	-330.576,65	-3.796.412,03	93%
6.1.1.3	<u>Estagiários</u>															
6.1.1.3.1	Área Meio															
6.1.1.3.2	Área Fim															



Organização Social: Poiesis Organização Social de Cultura

Contrato de Gestão nº: 03/2020

UGE: UFC

Objeto Contratual: FÁBRICA DE CULTURA DIADEMA

# 1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO X REALIZADO

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado	%
6.1.1.4	Aprendizes	-29.600,00	0,00	-6.324,69	-2.907,00	0,00	-1.881,48	-468,76	-498,98	0,00	-388,38	-208,05	-191,82	-1.948,83	-14.817,98	50%
6.1.1.4.1	Área Meio	-11.600,00	0,00	-2.064,29	-404,25	0,00	-505,27	-468,76	-498,98	0,00	-388,38	-208,05	-191,82	-1.686,02	-6.415,82	55%
6.1.1.4.2	Área Fim	-18.000,00	0,00	-4.260,40	-2.502,75	0,00	-1.376,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-262,81	-8.402,17	47%
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área	-860.536,00	-65.214,41	-61.455,36	-64.920,40	-64.357,35	-65.940,86	-62.898,35	-68.923,45		-72.413,17	-68.127,31	-63.348,51	-69.749,56	-793.641,41	92%
6.1.2.1	Limpeza	-207.342,00	-13.503,72	-13.655,98	-13.028,15	-12.921,83	-12.921,83	-11.011,52	-17.358,35	-14.907,35	-14.907,35	-14.989,57	-15.548,35	-15.548,35	-170.302,34	82%
6.1.2.2	Vigilância	-486.423,00	-38.818,48	-38.818,48	-41.183,58	-40.491,56	-40.491,56	-40.525,98	-38.808,04	-39.146,69	-39.146,70	-39.146,69	-39.968,11	-37.220,78	-473.766,64	97%
6.1.2.3	Assessoria Juridica Informática	-36.605,00 -54.001.00	-3.189,33	-1.389,33 -3.492.02	-3.005,39 -4.360.17	-2.866,46 -4.406.28	-3.005,39 -5.618.29	-3.005,39 -4.460.51	-3.005,39 -5.007.15	-3.000,39 -2.955.88	-3.005,39 -4.460.51	-3.005,39	-3.005,39 -737.64	-3.080,42 -8.899.04	-34.563,68 -53.027.99	94% 98%
6.1.2.5	Assessoria administrativa e recursos humanos	-54.001,00	-3.492,02 0.00	-3.492,02 -188.37	-4.360,17 0.00	-4.406,28 -236.66	-5.618,29 -474.95	-4.460,51 -229.30	-5.007,15	-2.955,88 -1.063.35	-4.460,51 -573.31	-5.138,48 -243.20	-/3/,64	-8.899,04 -484.82	-3.719,46	98% 66%
6.1.2.6	Assessoria administrativa e recursos numanos  Assessoria contábil	-34.647.00	-3.148.69	-2.887.28	-2.887.28	-3.213.81	-474,95	-229,30	-225,51	-1.063,35	-2.887.28	-243,20 -2.887.28	-3.028.97	-484,82	-34.538.70	100%
6.1.2.7	Auditoria	-13.099.00	-3.148,69	-2.867,28	0.00	-3.213,81	-2.887,28	-2.887,28	0,00	0,00	-6.626,61	-2.484.98	-3.028,97	-2.048,55	-10.176.59	78%
6.1.2.8	Outros serviços prestados	-22.750.00	-3.062.18	-1.023.91	-455.84	-220.74	-541.56	-778.36	-1.631.72	-2.331.76	-806.01	-2.484,38	-231.72	-2.230.49	-13.546.02	60%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	-300.560.57	-10.023.57	-29.080.38	-14.659.74	-20.705.54	-14.542.21	-8.372.31	-14.187.74	-18.104.19	-22,410,24	-12.328.06	-25.837.53	99.826.69	-90.424,81	30%
6.1.3.1	Locação de imóveis	,	,	,	,		•	,	,	,	,	,	,		,	
6.1.3.2	Utilidades públicas	-199.275,00	-7.303,63	-14.313,94	-11.748,87	-10.159,76	-18.477,08	-4.611,23	-10.393,59	-9.046,15	-14.600,40	-9.521,00	-8.552,78	-12.895,32	-131.623,75	66%
6.1.3.2.1	Água Esgoto	-39.656,00	-2.677,68	-2.119,18	-3.338,40	-482,00	-3.039,57	-321,29	-803,81	-2.929,15	-2.038,46	-2.745,59	-1.724,86	-2.216,59	-24.436,58	62%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	-91.738,00	-1.356,53	-8.463,55	-6.168,79	-5.974,14	-12.208,38	-664,86	-6.339,08	-3.293,43	-7.583,45	-6.749,32	-5.685,81	-8.459,71	-72.947,04	80%
6.1.3.2.3	Gás		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.1.3.2.4	Internet	-60.651,00	-3.269,42	-3.364,54	-1.612,67	-2.582,30	-2.886,44	-1.795,22	-1.616,65	-1.679,49	-4.214,57	-1.123,32	-486,17	-1.994,13	-26.624,92	44%
6.1.3.2.5	Telefonia	-7.230,00	0,00	-366,67	-629,01	-1.121,33	-342,69	-1.829,87	-1.634,06	-1.144,08	-763,93	1.097,24	-655,94	-224,90	-7.615,22	105%
6.1.3.2.6	Outros															
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	-3.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.434,25	0,00	-18.434,25	471%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	-39.286,00	0.00												-27.905,35	740/
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-39.286,00	0,00 -109.89	-11.316,51	-341,85	-6.765,50	6.020,65	-29,33	-22,00	-5.222,73	-4.233,75	1.743,56	5.646,20	-13.384,08	129.671.13	71%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	-7.950,00 -37.837.57	-109,89	-360,00	-531,39 -1.394.14	-508,14 -2.673.31	-519,95	-707,61 -2.425,30	-604,29 -2.539,20	-607,13 -2,599,54	-755,55 -2.091.88	-876,51	-705,64	135.957,22	-34.506,09	-1631% 91%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy e etc)  Treinamentos de funcionários	-37.837,57	-2.011,08	-2.490,96	-1.394,14	-2.6/3,31	-850,33	-2.425,30	-2.539,20	-2.599,54	-2.091,88	-3.045,46	-3.162,41	-9.222,49	-34.506,09	91%
6.1.3.9	Lei Municipal nº 16.757 de 14 de novembro de 2017, Art. 3º - ISS	0,00													0.00	0%
6.1.3.9.1	Transporte	-12.298,00	-598,97	-598,97	-643,50	-598,83	-715,50	-598,83	-628,65	-628,65	-728,65	-628,65	-628,65	-628,65	-7.626,50	62%
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-370.934.00	-6.615.63	-14.677.31	-10.510.55	-10.135.93	-17.246.02	-24.398.09	-10.900.06		-7.423.76	-18.704.92	-7.571.34	-26.616.83	-180.019.37	49%
6.1.4.1	Conservação e manutanção de edificações	-241.017.00	-6.615.63	-8.075.22	-5.827.80	-5.233.75	-12.343.84	-7.327.92	-8,963,80	-12.911.82	-4.562.49	-13.277.66	-6,906,11	-9.872.69	-101.918.72	42%
6.1.4.2	Projeto/obras/benfeitorias	-71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.258,00	0,00	-11.229,19	-1.783,33	-4.349,33	0,00	-14.728,28	-40.348,14	0%
6.1.4.3	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-40.447,00	0,00	-4.489,09	-4.620,85	-4.682,57	-4.682,57	-8.592,56	-1.716,65	-858,32	-858,32	-858,32	-36,90	-858,32	-32.254,49	80%
6.1.4.4																
6.1.4.5	Seguros (predial, incêndio e etc)	-3.470,00	0,00	0,00	-61,91	-219,61	-219,61	-219,61	-219,61	-219,61	-219,61	-219,61	-628,33	-1.157,54	-3.385,03	98%
6.1.4.6	Equipamentos / Implementos / Instrumentos	-15.000,00	0,00	-2.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.113,00	14%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	-460.093,00	-2.100,00	-18.472,00	-6.012,00	-23.632,17	-8.372,56	-15.766,00	-7.150,15		-24.287,29	-29.320,75	-71.895,68	-59.868,88	-287.855,64	63%
6.1.5.1	Programa BIBLIOTECA	-53.650,00	-600,00	-1.920,00	-1.120,00	-1.170,00	-3.417,23	-1.524,00	-1.644,15		-2.048,12	-1.519,40	-1.268,00	-434,00	-18.615,90	35%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.017,23	0,00	-26,15	0,00	-663,12	0,00	0,00	0,00	-3.706,50	124%
6.1.5.1.2 6.1.5.2	Programação Cultural Programa/Ação ARTISTICO PEDAGÓGICO	-50.650,00 - <b>314.893,00</b>	-600,00 <b>0,00</b>	-1.920,00 <b>-9.772,00</b>	-1.120,00 <b>48.00</b>	-1.170,00 <b>-16.372,17</b>	-400,00 - <b>3.955,33</b>	-1.524,00 - <b>7.042,00</b>	-1.618,00 <b>-506,00</b>	-1.951,00 - <b>8.646,67</b>	-1.385,00 <b>-15.599,17</b>	-1.519,40 <b>-16.501,35</b>	-1.268,00 <b>-52.394,68</b>	-434,00 <b>-4.992,40</b>	-14.909,40 -135.733,76	29% <b>43%</b>
6.1.5.2.1	Lanches	-82.833.00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	-7.042,00	-506,00	0,00	-15.599,17	-6.104,85	-26.883,60	-10.567,65	-46.543,21	56%
6.1.5.2.2	Transporte Saidas pedagógicas	-51.450.00	0,00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00		-1.061,11	0.00	-1.398.00	699.00	-46.343,21	1%
6.1.5.2.3	Material atelie	-25.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-,	1.681,11	-439,00	-1.078,90	-6.771,43	-6.608,22	26%
6.1.5.2.4	Contratação Profissionais	-111.360,00	0,00	-8.972,00	48.00	-16.372,17	-3.955,33	-7.042,00	0,00		-12.399,17	-8.357,50	-12.376,18	7.147,68	-70.925,33	64%
6.1.5.2.5	Consultoria e Asseessoria Pedagógica	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00		0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0%
6.1.5.2.6	Palestrantes para formação de Educadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.5.2.7	Projeto Espetáculo	-43.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.200,00	-1.600,00	-10.658,00	4.500,00	-10.958,00	25%
6.1.5.2.8	Bolsista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.5.2.9	Outras Despesas															
6.1.5.3	Programa Fábrica Aberta (Articulação e Difusão)	-91.550,00	-1.500,00	-6.780,00	-4.940,00	-6.090,00	-1.000,00	-7.200,00	-5.000,00		-6.640,00	-11.300,00	-18.233,00	-54.442,48	-133.505,98	146%
6.1.5.3.1	Programação com recursos do Contrato de Gestão	-91.550,00	-1.500,00	-6.780,00	-4.940,00	-6.090,00	-1.000,00	-7.200,00	-5.000,00	-8.400,00	-6.640,00	-11.300,00	-18.233,00	-10.600,00	-87.683,00	96%
6.1.5.3.2	Programação com recursos de parcerias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.980,50	0,00	0,00	0,00	-43.842,48	-45.822,98	0%
6.1.6	Programa de Comunicação	-22.393,00	0,00	-434,00	-2.565,00	0,00	0,00	0,00			-604,25	-945,50	-352,50	-1.714,69	-7.800,14	35%
6.1.6.1	Site, Redes Sociais e Materiais Gráficos	-15.679,00	0,00	-434,00	-2.565,00	0,00	0,00	0,00	-760,65	-285,65	-517,68	-945,50	-352,50	-1.714,67	-7.575,65	48%
6.1.6.2	Plano de Comunicação e Site	-1.714,00 -5.000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-137,89	0,00	-86,57	0,00	0,00	-0,03	-224,49	13%
b.1.b.3	Outros (especificar)	,	-,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	SUBTOTAL DESPESAS	-6.693.422,57	-351.058,96	-439.431,19	-442.587,80	-506.798,36	-499.322,06	-515.930,66	-430.541,82		-522.342,49	-495.338,35	-556.602,31	-458.208,75	-5.745.768,54	86%
6.2	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2.1	Depreciação	0,00													0,00	



ercicio. 2021

Organização Social: Poiesis Organização Social de Cultura Contrato de Gestão nº: 03/2020 UGE: UFC

Objeto Contratual: FÁBRICA DE CULTURA DIADEMA

1	CEDENICIAL	DE ODCAMENTO	DDEV/ICTO 1	~ DEALIZADO

				1. KE	LATORIO GEREN	ICIAL DE OKÇA	INIENTO PREVIS	IO X REALIZAD	U							
6.2.2	Amortização	0,00													0,00	
6.2.3	Baixa de Imobilizado	0,00													0,00	
															il	
	DESPESAS TOTAIS	-6.693.422,57	-351.058,96	-439.431,19	-442.587,80	-506.798,36	-499.322,06	-515.930,66	-430.541,82	-527.605,78	-522.342,49	-495.338,35	-556.602,31	-458.208,75	-5.745.768,54	86%
															il	
	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)										-522.342,49	-495.338,35	-556.602,31		-5.745.768,54	

### III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

		Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado	%
8	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO	-49.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.259,00	0,00	0,00	-12.376,65	-13.635,65	28%
8.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.259,00	0,00	0,00	-12.376,65	-13.635,65	78%
8.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
8.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
8.4	EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS	-26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
8.5	INSTRUMENTOS	-5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
																1
9.1	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.1.1	EQUIPAMENTO DE ÁUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.1.2	EQUIPAMENTO DE FOTO E VÍDEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.1.3	EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.1.4	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (Computadores, Monitores, Ilhas de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.1.5	EQUIPAMENTOS DE CIRCO ( Estrutura Box Tress Aéreos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.1.6	INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.1.7	EQUIPAMENTOS DE ACESSIBILIDADE DA BIBLIOTECA	0.00	0,00												0.00	0%

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

11	PROJETOS A EXECUTAR	Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado	%
11.1	SALDO INÍCIO EXERCÍCIO															1
11.2	REPASSES LÍQUIDOS DISPONÍVEIS															i .
11.3	INVESTIMENTOS DO CG															i .
11.4	RECEITAS DE REPASSE APROPRIADAS															1
11.5	RECEITAS FINANCEIRAS DOS RECURSOS DE RESERVAS E CONTINGÊNCIA															L
11.6	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CG															1
11.7	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS A SEC															i .
11.8	VARIAÇÃO NO PERÍODO											•				ĺ
	SALDO PROJETOS A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

12	OUTRAS RESERVAS: SALDOS	Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Saldo	%
12.1	Recurso de Reserva															
12.2	Recurso de Contingência															
12.3	Projetos Incentivados - Minc Pronac № 179255															
12.4	Demais Saldos (especificar)															

DocuSigned by

São Paulo, 17 de fevereiro de 2022.

Cloris de Barros Carnallio

Diretor Executivo

Phino 487493138E3584E4...
Diretor Administrativo Financeiro

DocuSigned by:

FHV



ício: 2021

UGE: UFC
Objeto Contratual: FÁBRICA DE CULTURA JAÇANÃ

Contrato de Gestão nº: 03/2020

Organização Social: Poiesis Organização Social de Cultura

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

# I - REPASSES PÚBLICOS

	RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	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 Contigência															
1.2.5	Reversão de Recursos de Reserva - Outros															
1.3	Outas Receitas															
1.3.1	Saldos anteriores para utilização no exercício															
1.3.2	Outros Saldos															
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão															
2.1	Investimentos do CG															
3	Recursos de Captação															
3.1	Recusrsos de Captação voltados a custeio															
3.1.1	<u>Captação de Recursos Operacionais</u> (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)															
3.1.2	Captação de Recusros Incentivados e Não Incentivados															, ,
3.1.3	trabalho Voluntários e Parcerias															

	RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado	%
4	Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho															
4.1	Receita de Repasse Apropriada															
4.2	Receita de Captação Apropriada															
4.2.1	<u>Captação de Recursos Operacionais</u> (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)															
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados E Não Incentivados														į į	
4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias															1
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	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado	%
6	Total das Despesas	-6.330.521,57	-351.286,51	-409.077,45	-448.250,95	-492.678,41	-513.202,44	-520.053,23	-398.884,54	-516.599,50	-559.815,77	-552.992,24	-525.533,60	-446.259,54	-5.734.634,20	91%
6.1.1	Recursos Humanos	-6.330.521,57	-351.286,51	-409.077,45	-448.250,95	-492.678,41	-513.202,44	-520.053,23	-398.884,54	-516.599,50	-559.815,77	-552.992,24	-525.533,60	-446.259,54	-5.734.634,20	91%
6.1.1	Salários, encargos e benefícios	-4.457.634,00	-251.978,37	-283.736,14	-341.851,08	-388.003,40	-406.701,89	-373.174,07	-300.876,81	-392.103,80	-392.886,97	-372.387,86	-377.545,72	-402.424,61	-4.283.670,73	96%
6.1.1.1	<u>Diretoria</u>	-126.182,00	-8.004,31	-8.004,31	-8.007,17	-8.239,79	-8.238,40	-14.080,07	-9.493,00	-9.495,58	-9.494,15	-9.632,54	-9.307,48	-19.041,85	-121.038,66	96%
6.1.1.1.1	Área Meio	-63.091,00	-4.432,88	-4.432,88	-4.435,74	-4.668,36	-4.666,97	-4.746,92	-4.746,93	-4.746,99	-4.745,54	-4.884,09	-4.666,97	-9.316,97	-60.491,25	96%
6.1.1.1.2	Área Fim	-63.091,00	-3.571,43	-3.571,43	-3.571,43	-3.571,43	-3.571,43	-9.333,15	-4.746,07	-4.748,60	-4.748,61	-4.748,45	-4.640,51	-9.724,88	-60.547,41	96%
6.1.1.2	Demais Funcionários	-4.301.852,00	-243.974,06	-267.722,63	-332.226,91	-379.763,62	-395.231,83	-357.218,95	-289.387,88	-382.608,22	-381.839,29	-361.298,93	-366.895,48	-379.857,10	-4.138.024,90	96%
6.1.1.2.1	Área Meio	-433.349,00	-32.582,78	-31.395,82	-32.345,16	-28.562,98	-40.392,64	-35.641,68	-40.295,81	-40.599,24	-38.577,54	-40.692,81	-44.153,89	-48.518,14	-453.758,48	105%
6.1.1.2.2	Área Fim	-3.868.503,00	-211.391,28	-236.326,81	-299.881,75	-351.200,64	-354.839,20	-321.577,26	-249.092,06	-342.008,98	-343.261,76	-320.606,12	-322.741,59	-331.338,96	-3.684.266,41	95%
6.1.1.3	<u>Estagiários</u>			, and the second	·	, and the second second				, and the second						
6.1.1.3.1	Área Meio				•							•	•			•
6.1.1.3.2	Área Fim											•				



ooiesis

Exercício: 2021

Contrato de Gestão nº: 03/2020

Organização Social: Poiesis Organização Social de Cultura

UGE: UFC

Objeto Contratual: FÁBRICA DE CULTURA JAÇANÃ

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

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado	%
6.1.1.4	Aprendizes	-29.600,00	0,00	-8.009,20	-1.617,00	0,00	-3.231,66	-1.875,06	-1.995,93	0,00	-1.553,52	-1.456,39	-1.342,76	-3.525,66	-24.607,17	83%
6.1.1.4.1	Área Meio	-11.600.00	0.00	-2.064.29	-404.25	0.00	-505.27	-468.76	-498,98	0.00	-388.38	-208.05	-191,82	-1.686.02	-6.415.82	55%
6.1.1.4.2	Área Fim	-18.000,00	0,00	-5.944,91	-1.212,75	0,00	-2.726,39	-1.406,30	-1.496,95	0,00	-1.165,14	-1.248,34	-1.150,94	-1.839,64	-18.191,36	101%
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área	-769.497,00	-61.143,94	-57.232,63	-60.892,84	-60.611,13	-60.525,63	-76.399,63	-59.561,20	-59.203,56	-65.323,97	-61.038,09	-54.796,87	-62.110,23	-738.839,70	96%
6.1.2.1	Limpeza	-217.589,00	-17.648,60	-17.648,60	-18.140,60	-17.745,03	-17.745,03	-32.929,64	-17.763,27	-16.953,23	-16.953,23	-17.035,45	-16.953,23	-16.416,60	-223.932,50	103%
6.1.2.2	Vigilância	-385.137,00	-30.603,12	-30.603,12	-32.043,56	-31.922,13	-31.922,13	-32.109,13	-29.040,86	-30.011,59	-30.011,59	-30.011,59	-30.011,59	-28.085,68	-366.376,08	95%
6.1.2.3	Assessoria Juridica	-36.605,00	-3.189,33	-1.389,33	-3.005,39	-2.866,46	-1.336,39	-3.005,39	-3.005,39	-3.000,39	-3.005,39	-3.005,39	-3.005,39	-3.080,42	-32.894,68	90%
6.1.2.4	Informática	-54.001,00	-3.492,02	-3.492,02	-4.360,18	-4.406,29	-5.618,28	-4.460,51	-5.007,16	-2.955,88	-4.460,51	-5.138,48	-737,64	-9.526,56	-53.655,53	99%
6.1.2.5	Assessoria administrativa e recursos humanos	-5.669,00	0,00	-188,37	0,00	-236,66	-474,95	-229,30	-225,51	-1.063,42	-573,31	-243,20	0,00	-484,82	-3.719,53	66%
6.1.2.6	Assessoria contábil	-34.647,00	-3.148,69	-2.887,28	-2.887,28	-3.213,81	-2.887,28	-2.887,28	-2.887,28	-2.887,28	-2.887,28	-2.887,28	-3.028,97	-2.048,99	-34.538,70	100%
6.1.2.7	Auditoria	-13.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.626,61	-2.484,98	-828,33	-236,67	-10.176,59	78%
6.1.2.8 <b>6.1.3</b>	Outros serviços prestados	-22.750,00 - <b>290.467.57</b>	-3.062,19 <b>-11.413.70</b>	-1.023,92 <b>-19.319.70</b>	-455,84 - <b>10.711.29</b>	-220,74 <b>-9.142.15</b>	-541,57 <b>-9.986.54</b>	-778,37 <b>-9.875.22</b>	-1.631,72 <b>-11.798.54</b>	-2.331,77 <b>-18.743.99</b>	-806,04 <b>-21.102.31</b>	-231,72 <b>-17.788.49</b>	-231,72 <b>-28.181.32</b>	-2.230,49 <b>116.245.44</b>	-13.546,10 - <b>51.817.80</b>	60% <b>18%</b>
6.1.3.1	Custos Administrativos e Institucionais	-290.467,57	-11.413,70	-19.319,70	-10./11,29	-9.142,15	-9.986,54	-9.875,22	-11./98,54	-18.743,99	-21.102,31	-17./88,49	-28.181,32	116.245,44	-51.817,80	18%
6.1.3.2	Locação de imóveis Utilidades públicas	-189.183,00	-7.551,92	-14.150.31	-7.470.26	-5.267.15	-7.569.81	-6.144.34	-8.875.11	-12.026.50	-10.019.17	-12.178,42	-6.736.10	-10.517.87	-108.506,96	57%
6.1.3.2.1	Água Esgoto	-54.814,00	-3.662,50	-2.766,52	-351,31	-716,86	1.787,91	583,33	-4.686,16	-2.018,24	-706,95	-4.868.77	-1.203,22	-3.090,73	-21.700,02	40%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	-66.488.00	-350.00	-7.459.99	-3.449.01	-774.99	-6.033.43	-2.950.51	-718.81	-6.089.60	-3.910.89	-5.181.55	-6.167,51	-4.580.31	-47.666.59	72%
6.1.3.2.3	Gás	00.400,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.000,33	7.2.70
6.1.3.2.4	Internet	-60.651,00	-3.539,42	-3.347,65	-3.061,45	-3,775,31	-2.772,12	-1.568,01	-1.389,44	-1.602,18	-3.409,36	-2.106.11	20,58	-2.846,84	-29.397,31	48%
6.1.3.2.5	Telefonia	-7.230,00	0,00	-576,15	-608,49	0.00	-552,17	-2.209,16	-2.080,71	-2.316,48	-1.991,98	-21,98	614,05	0,00	-9.743,05	135%
6.1.3.2.6	Outros	1,00	,,==	2.2,23	,.5	3,00	,2,		,,, _		2.222,50		22 1,00	3,00	. ,,	
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	-3.914,00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-431.00	0.00	-4.300.54	0.00	-4.731,54	121%
6.1.3.4	Viagens e Estadias			-,				.,	.,		. ,	.,				
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-39.286,00	0,00	-2.163,60	-341,85	-266,35	-478,50	-29,33	-22,00	-3.780,41	-6.911,05	-1.290,56	-12.525,06	-5.995,40	-33.804,11	86%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	-7.950,00	-109,89	-360,00	-531,39	-508,14	-519,95	-707,61	-604,31	-607,13	-755,55	-876,51	-705,65	135.957,22	129.671,10	-1631%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy e etc)	-37.837,57	-3.152,92	-2.046,82	-1.724,30	-2.501,68	-702,78	-2.395,10	-1.668,46	-1.701,31	-2.256,88	-2.814,36	-3.285,32	-2.569,87	-26.819,79	71%
6.1.3.8	Treinamentos de funcionários															1
6.1.3.9	Lei Municipal nº 16.757 de 14 de novembro de 2017, Art. 3º - ISS	0,00													0,00	0%
6.1.3.9.1	Transporte	-12.297,00	-598,97	-598,97	-643,50	-598,83	-715,50	-598,83	-628,65	-628,65	-728,65	-628,65	-628,65	-628,65	-7.626,50	62%
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-387.707,00	-22.400,50	-17.234,64	-16.914,74	-25.005,37	-20.891,82	-51.867,11	-15.401,28	-22.506,31	-51.521,06	-53.317,80	-44.918,21	-26.145,51	-368.124,34	95%
6.1.4.1	Conservação e manutanção de edificações	-231.802,00	-17.911,41	-6.386,51	-9.279,76	-17.277,17	-12.203,61	-21.080,59	-9.148,26	-13.288,38	-32.354,51	-47.890,54	-3.999,73	-18.286,32	-209.106,78	90%
6.1.4.2	Projeto/obras/benfeitorias	-76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.596,63	-4.316,76	-8.140,00	-18.088,61	-4.349,33	-40.000,00	-5.843,33	-96.334,67	127%
6.1.4.3	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-61.435,00	-4.489,09	-10.141,13	-7.573,08	-7.508,59	-7.508,60	-14.970,28	-1.716,65	-858,32	-858,32	-858,32	-290,15	-858,32	-57.630,87	94%
6.1.4.4	C / P. I	2 470 00	0.00	2.22	64.04	240.64	240.64	240.64	240.64	240.64	240.64	240.64	620.22	4 457 54	2 205 02	000/
6.1.4.5	Seguros (predial, incêndio e etc)	-3.470,00 -15.000.00	0,00	0,00 -707.00	-61,91 0.00	-219,61 0.00	-219,61 -960.00	-219,61 0.00	-219,61 0.00	-219,61 0.00	-219,61 0.00	-219,61 0.00	-628,33 0.00	-1.157,54 0.00	-3.385,03 -1.667.00	98% 11%
6.1.4.6 <b>6.1.5</b>	Equipamentos / Implementos / Instrumentos  Programas de Trabalho da Área Fim	-402.823,00	-4.350.00	-707,00 - <b>31.120,35</b>	-15.316,00	-9.916,37	-960,00 - <b>15.096.56</b>	- <b>8.737.20</b>	-10.348.15	-23.756,17	-25.727.22	-47.514.50	-19.738.96	- <b>55.659,93</b>	-1.067,00 - <b>267.281,40</b>	66%
6.1.5.1	Programa BIBLIOTECA	-53.650.00	-600.00	-31.120,33	-13.316,00	-1.170.00	-3.417.23	-8.737,20	-10.548,15	-1.951,00	-2.092,55	-1.519.40	-13.738,98	-250,00	-18.226.33	34%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0.00	-3.017.23	0,00	-26,15	0.00	-707,55	0.00	0.00	0,00	-3.750,93	125%
6.1.5.1.2	Programação Cultural	-50.650.00	-600.00	-1.670.00	-1.120.00	-1.170.00	-400.00	-1.524,00	-1.618.00	-1.951.00	-1.385.00	-1.519,40	-1.268.00	-250.00	-14,475,40	29%
6.1.5.2	Programa/Ação ARTISTICO PEDAGÓGICO	-257.623.00	-3.050.00	-23.000.35	-7.596.00	-1.646.37	-7.699.33	-4.993.20	-104.00	-12.264.67	-15.834.67	-36.695.10	-4.609.96	-7.295.45	-124.789.09	48%
6.1.5.2.1	Lanches	-82.833,00	-3.050,00	1.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.301,10	0,00	-1.619,70	-10.736,80	13%
6.1.5.2.2	Transporte Saidas pedagógicas	-44.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	5%
6.1.5.2.3	Material atelie	-25.400,00	0,00	-13.654,35	0,00	0,00	0,00	-927,20	0,00	0,00	-458,00	-439,00	-856,73	-1.172,08	-17.507,36	69%
6.1.5.2.4	Contratação Profissionais	-61.440,00	0,00	-2.480,00	-6.396,00	-206,37	-7.699,33	-4.066,00	-104,00	-6.966,67	-11.056,67	-12.026,00	-321,23	623,33	-50.698,93	83%
6.1.5.2.5	Consultoria e Asseessoria Pedagógica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.5.2.6	Palestrantes para formação de Educadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.5.2.7	Projeto Espetáculo	-43.850,00	0,00	-8.100,00	-1.200,00	-1.440,00	0,00	0,00	0,00	-5.298,00	-4.320,00	-16.929,00	-3.432,00	-3.127,00	-43.846,00	100%
6.1.5.2.8	Bolsista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.5.2.9	Outras Despesas															
6.1.5.3	Programa Fábrica Aberta (Articulação e Difusão)	-91.550,00	-700,00	-6.450,00	-6.600,00	-7.100,00	-3.980,00	-2.220,00	-8.600,00	-9.540,50	-7.800,00	-9.300,00	-13.861,00	-48.114,48	-124.265,98	136%
6.1.5.3.1	Programação com recursos do Contrato de Gestão	-91.550,00	-700,00	-6.450,00	-6.600,00	-7.100,00	-3.980,00	-2.220,00	-8.600,00	-7.560,00	-7.800,00	-9.300,00	-13.861,00	-4.272,00	-78.443,00	86%
6.1.5.3.2	Programação com recursos de parcerias Programa de Comunicação	0,00 - <b>22.393,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.980,50	0,00	0,00	0,00	-43.842,48	-45.822,98	0% <b>111%</b>
6.1.6 6.1.6.1	,	-22.393,00 -15.679.00	0,00	<b>-434,00</b> -434.00	<b>-2.565,00</b> -2.565.00	0,00	0,00	<b>0,00</b> 0.00	<b>-898,57</b> -760,67	- <b>285,67</b> -285,67	- <b>3.254,26</b> -3.167.68	<b>-945,50</b> -945,50	<b>-352,52</b> -352,50	- <b>16.164,69</b> -16.164.67	- <b>24.900,21</b> -24.675,69	111% 157%
6.1.6.2	Site, Redes Sociais e Materiais Gráficos Plano de Comunicação e Site	-15.679,00	0,00	-434,00	-2.565,00	0,00	0,00	0.00	-760,67	-285,67	-3.167,68 -86,57	-945,50 0.00	-352,50 -0,02	-16.164,67	-24.675,69	13%
6.1.6.3	Outros (especificar)	-1.714,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	-137,90 <b>0.00</b>	0,00		0,00	-0,02 <b>0.00</b>	-0,03 <b>0,00</b>	-224,52	0%
0.1.0.3	SUBTOTAL DESPESAS	-6.330.521.57	-351.286,51	-409.077,45	-448.250.95	-492.678,41	-513.202.44	-520.053,23	-398.884.54	-516.599,50		-552.992,24	-525.533,60	-446.259.54	-5.734.634,20	91%
	JUDIO INL DEJFEJNJ	-0.330.521,5/	-351.280,51	-409.077,45	-448.250,95	-492.0/8,41	-513.202,44	-520.053,23	-398.884,54	-510.599,50	-559.815,//	-552.992,24	-525.533,60	-446.259,54	-5./34.034,20	91%
6.2	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2.1	Depreciação	0,00													0,00	



Contrato de Gestão nº: 03/2020

UGE: UFC

# Objeto Contratual: FÁBRICA DE CULTURA JAÇANÃ

				1. RELATÓ	RIO GERENCI	AL DE ORÇAM	ENTO PREVIST	O x REALIZADO	ס							
6.2.2	Amortização	0,00													0,00	•
6.2.3	Baixa de Imobilizado	0,00													0,00	•
	DESPESAS TOTAIS	-6.330.521,57	-351.286,51	-409.077,45	-448.250,95	-492.678,41	-513.202,44	-520.053,23	-398.884,54	-516.599,50	-559.815,77	-552.992,24	-525.533,60	-446.259,54	-5.734.634,20	91%
7	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)	-6.330.521,57	-351.286,51	-409.077,45	-448.250,95	-492.678,41	-513.202,44	-520.053,23	-398.884,54	-516.599,50	-559.815,77	-552.992,24	-525.533,60	-446.259,54	-5.734.634,20	0%

### III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

		Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado	%
8	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO	-49.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.177,90	0,00	-4.561,00	0,00	-7.993,00	-12.376,65	-29.108,55	59%
8.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.376,65	-12.376,65	71%
8.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.993,00	0,00	-7.993,00	0%
8.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.177,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.177,90	0%
8.4	EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS	-26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.561,00	0,00	0,00	0,00	-4.561,00	17%
8.5	INSTRUMENTOS	-5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.1	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.1.1	EQUIPAMENTO DE ÁUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.1.2	EQUIPAMENTO DE FOTO E VÍDEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.1.3	EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.1.4	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (Computadores, Monitores, Ilhas de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.1.5	EQUIPAMENTOS DE CIRCO ( Estrutura Box Tress Aéreos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.1.6	INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.1.7	EQUIPAMENTOS DE ACESSIBILIDADE DA BIBLIOTECA															

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

11	PROJETOS A EXECUTAR	Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado	%
11.1	SALDO INÍCIO EXERCÍCIO															
11.2	REPASSES LÍQUIDOS DISPONÍVEIS															
11.3	INVESTIMENTOS DO CG															
11.4	RECEITAS DE REPASSE APROPRIADAS															
11.5	RECEITAS FINANCEIRAS DOS RECURSOS DE RESERVAS E CONTINGÊNCIA															
11.6	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CG															
11.7	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS A SEC															
11.8	VARIAÇÃO NO PERÍODO															
	SALDO PROJETOS A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

12	OUTRAS RESERVAS: SALDOS	Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Saldo	%
12.1	Recurso de Reserva															
12.2	Recurso de Contingência															
12.3	Projetos Incentivados - Minc Pronac № 179255															
12.4	Demais Saldos (especificar)															

Clouis de Barros Carvalho

São Paulo, 17 de fevereiro de 2022.

PIINI 467 D 3188 E 3584 E 4... Diretor Administrativo Financeiro

-DocuSigned by:

Diretor Executivo



Organização Social: Poiesis Organização Social de Cultura

UGE: UFC

Objeto Contratual: FÁBRICA DE CULTURA JARDIM SÃO LUÍS

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

#### I - REPASSES PÚBLICOS

Contrato de Gestão nº: 03/2020

	RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado	%
1	Repasse Líquidos para o Contrato de Gestão															1
1.1	Repasse Contrato de Gestão															ĺ
1.2	Movimentação de Recursos Reservados															
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva															ĺ
1.2.2	Reversão de Recursos de Reserva															
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência															ĺ
1.2.4	Reversão de Recursos de Contigência															i
1.2.5	Reversão de Recursos de Reserva - Outros															ĺ
1.3	Outas Receitas															
1.3.1	Saldos anteriores para utilização no exercício															
1.3.2	Outros Saldos															
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão															
2.1	Investimentos do CG															ĺ
3	Recursos de Captação															
3.1	Recusrsos de Captação voltados a custeio															1
3.1.1	<u>Captação de Recursos Operacionais</u> (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)															_
3.1.2	Captação de Recusros Incentivados e Não Incentivados															
3.1.3	trabalho Voluntários e Parcerias															

	RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado	%
4	Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho															
4.1	Receita de Repasse Apropriada														ľ	
4.2	Receita de Captação Apropriada															
4.2.1	<u>Captação de Recursos Operacionais</u> (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)															
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados E Não Incentivados														1	1
4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias														1	
4.3	Total das Receitas Financeiras														i	
	TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO															
																-
5	TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS														,	
E 1	Possitas para realização do motas condicionadas														d '	(

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado	%
6	Total das Despesas	-6.742.570,57	-344.008,08	-432.088,39	-488.780,21	-526.879,82	-528.673,11	-549.947,60	-452.555,42	-533.803,98	-601.877,98	-493.011,44	-586.874,39	-512.348,77	-6.025.811,78	89%
6.1.1	Recursos Humanos	-6.742.570,57	-344.008,08	-432.088,39	-488.780,21	-526.879,82	-528.673,11	-549.947,60	-452.555,42	-533.803,98	-601.877,98	-493.011,44	-586.874,39	-512.348,77	-6.025.811,78	89%
6.1.1	Salários, encargos e benefícios	-4.948.588,00	-253.208,06	-331.706,01	-388.870,42	-411.350,79	-445.626,72	-439.940,63	-367.299,30	-431.573,07	-435.674,21	-402.617,52	-440.958,51	-444.853,57	-4.793.678,82	97%
6.1.1.1	<u>Diretoria</u>	-126.182,00	-8.004,31	-8.004,31	-8.007,17	-8.239,79	-8.238,40	-14.080,07	-9.493,00	-9.495,58	-9.494,15	-9.632,54	-9.307,48	-19.041,85	-121.038,66	96%
6.1.1.1.1	Área Meio	-63.091,00	-4.432,88	-4.432,88	-4.435,74	-4.668,36	-4.666,97	-4.746,92	-4.746,93	-4.746,99	-4.745,54	-4.884,09	-4.666,97	-9.316,97	-60.491,25	96%
6.1.1.1.2	Área Fim	-63.091,00	-3.571,43	-3.571,43	-3.571,43	-3.571,43	-3.571,43	-9.333,15	-4.746,07	-4.748,60	-4.748,61	-4.748,45	-4.640,51	-9.724,88	-60.547,41	96%
6.1.1.2	Demais Funcionários	-4.792.806,00	-245.203,75	-319.061,55	-377.956,27	-403.111,01	-435.023,23	-423.985,53	-355.810,39	-422.077,49	-424.626,53	-391.528,63	-430.308,27	-422.286,06	-4.650.978,71	97%
6.1.1.2.1	Área Meio	-433.349,00	-32.582,78	-31.395,82	-32.345,16	-28.562,98	-40.392,64	-35.641,68	-40.295,81	-40.599,24	-38.577,54	-40.692,81	-44.153,89	-48.518,14	-453.758,48	105%
6.1.1.2.2	Área Fim	-4.359.457,00	-212.620,97	-287.665,73	-345.611,11	-374.548,03	-394.630,60	-388.343,84	-315.514,57	-381.478,25	-386.049,00	-350.835,82	-386.154,38	-373.767,92	-4.197.220,22	96%
6.1.1.3	<u>Estagiários</u>															ĺ
6.1.1.3.1	Área Meio															ĺ
61122	Áraz Eim															ĺ



Organização Social: Poiesis Organização Social de Cultura Contrato de Gestão nº: 03/2020 UGE: UFC

Objeto Contratual: FÁBRICA DE CULTURA JARDIM SÃO LUÍS

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

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado	%
6.1.1.4	<u>Aprendizes</u>	-29.600,00	0,00	-4.640,15	-2.906,98	0,00	-2.365,09	-1.875,04	-1.995,91	0,00	-1.553,52	-1.456,35	-1.342,76	-3.525,66	-21.661,45	73%
6.1.1.4.1	Área Meio	-11.600,00	0,00	-2.064,29	-404,25	0,00	-678,57	-468,76	-498,98	0,00	-388,38	-208,05	-191,82	-1.686,02	-6.589,12	57%
6.1.1.4.2	Área Fim	-18.000,00	0,00	-2.575,86	-2.502,73	0,00	-1.686,52	-1.406,28	-1.496,93	0,00	-1.165,14	-1.248,30	-1.150,94	-1.839,64	-15.072,34	84%
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio	-662.569,00	-52.471,04	-48.559,75	-52.466,28	-51.564,45	-48.147,94	-50.687,94	-51.840,48	-50.944,66	-58.215,05	-55.429,20	-46.537,98	-53.223,82	-620.088,57	94%
6.1.2.1	Limpeza	-217.588,00	-17.648,60	-17.648,60	-18.140,59	-17.745,03	-17.745,03	-16.513,04	-17.763,27	-16.953,23	-18.103,23	-17.035,45	-16.953,23	-16.416,60	-208.665,89	96%
6.1.2.2	Vigilância	-278.210,00	-21.930,25	-21.930,25	-23.370,70	-22.875,45	-22.875,45	-22.814,05	-21.320,15	-21.752,70	-21.752,70	-24.402,70	-21.752,70	-19.826,79	-266.603,88	96%
6.1.2.3	Assessoria Juridica Informática	-36.605,00 -54.001.00	-3.189,33 -3.492,02	-1.389,33 -3.492,02	-3.005,39 -4.859,38	-2.866,46 -4.406,29	1.994,61 -5.618,28	-3.005,39 -4.460,51	-3.005,39 -5.007,15	-3.000,39 -2.955,88	-3.005,39 -4.460,51	-3.005,39 -5.138,48	-3.005,39 -737,64	-3.080,42 -8.899,04	-29.563,68 -53.527,20	81% 99%
6.1.2.5	Assessoria administrativa e recursos humanos	-54.001,00	-3.492,02	-3.492,02	-4.859,38 0.00	-4.406,29	-5.618,28 -474.95	-4.460,51	-5.007,15	-2.955,88	-4.460,51	-5.138,48 -243,20	-/3/,64	-8.899,04 -484.82	-33.527,20	66%
6.1.2.6	Assessoria autimistrativa e recursos numanos  Assessoria contábil	-34.647.00	-3.148,69	-2.887.28	-2.887.28	-3.213.81	-2.887.28	-2.887.28	-2.887.28	-2.887.28	-2.887.28	-2.887.28	-3.028.97	-2.048,99	-34.538,70	100%
6.1.2.7	Auditoria	-13.099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	-6.626,61	-2.484.98	-828.33	-236.67	-10.176.59	78%
6.1.2.8	Outros serviços prestados	-22.750,00	-3.062,16	-1.023,91	-202,95	-220,74	-541,56	-778,36	-1.631,72	-2.331,76	-806,01	-231,72	-231,72	-2.230,49	-13.293,11	58%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	-290.123,57	-12.141,27	-18.965,50	-14.155,19	-14.184,64	-15.625,34	-13.580,93	-13.000,21	-12.526,74	-20.888,89	-11.378,18	-25.389,48	111.256,24	-60.580,12	21%
6.1.3.1	Locação de imóveis															
6.1.3.2	Utilidades públicas	-188.837,00	-9.525,73	-13.819,92	-6.998,22	-10.246,30	-13.061,06	-8.742,92	-9.439,06	-9.138,60	-13.545,21	-7.514,81	-4.422,10	-13.458,65	-119.912,58	64%
6.1.3.2.1	Água Esgoto	-42.978,00	-4.036,31	-189,80	-545,63	-1.374,32	-4.693,01	306,86	-1.803,46	-999,65	-1.580,10	122,91	-925,97	-890,22	-16.608,70	39%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	-77.978,00	-1.950,00	-9.087,50	-4.459,02	-4.597,32	-6.351,48	-4.086,81	-4.003,09	-3.896,89	-8.099,41	-339,57	-2.282,72	-10.292,64	-59.446,44	76%
6.1.3.2.3	Gás		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.1.3.2.4	Internet	-60.651,00	-3.539,42	-3.770,87	-1.790,76	-3.060,81	-1.560,25	-1.568,01	-1.389,44	-1.452,28	-3.401,78	-2.696,11	20,58	-2.275,80	-26.484,95	44%
6.1.3.2.5	Telefonia	-7.230,00	0,00	-771,75	-202,81	-1.213,86	-456,32	-3.394,97	-2.243,08	-2.789,78	-463,93	-4.602,03	-1.233,99	0,00	-17.372,50	240%
6.1.3.2.6	Outros	-3.914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8.161.10	0.00	-8.161.10	209%
6.1.3.4	Uniformes e EPIs Viagens e Estadias	-3.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.161,10	0,00	-8.161,10	209%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-39.286.00	0.00	-2.163.60	-341.85	-266,35	-478.50	-1.246.45	-22,00	-152,33	-3.541.00	-188.56	-8.191,98	-8,491,40	-25.084.02	64%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	-7.950,00	-109,89	-360.00	-531,39	-508,14	-519,95	-707,61	-604,29	-607.13	-755,54	-876.51	-705,64	135.957,22	129.671,14	-1631%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy e etc)	-37.837.57	-1.906.68	-2.023.01	-5.640.24	-2.565.02	-850.33	-2.285.11	-2.306.20	-2,000,04	-2.318.48	-2.169,66	-3.280.01	-2.122,29	-29,467,06	78%
6.1.3.8	Treinamentos de funcionários			,	0.0.0,0						,		0.200,02			
6.1.3.9	Lei Municipal nº 16.757 de 14 de novembro de 2017, Art. 3º - ISS	0,00													0,00	0%
6.1.3.9.1	Transporte	-12.299,00	-598,97	-598,97	-643,50	-598,83	-715,50	-598,83	-628,65	-628,65	-728,65	-628,65	-628,65	-628,65	-7.626,50	62%
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-403.281,00	-21.687,71	-19.941,85	-12.521,43	-40.415,68	-7.772,55	-34.364,10	-11.254,17	-14.820,00	-50.080,91	3.241,26	-39.063,79	-38.207,78	-286.888,70	71%
6.1.4.1	Conservação e manutanção de edificações	-241.714,00	-8.180,75	-14.263,61	-3.978,96	-18.359,99	863,14	-11.601,42	-9.317,91	-13.742,07	-17.144,64	8.668,52	-29.627,14	-21.830,99	-138.515,81	57%
6.1.4.2	Projeto/obras/benfeitorias	-76.000,00	0,00	0,00	0,00	-13.420,00	0,00	-14.800,00	0,00	0,00	-31.858,33	-4.349,33	-7.950,00	-14.360,93	-86.738,60	114%
6.1.4.3	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-67.097,00	-13.506,96	-2.938,24	-8.480,57	-8.416,08	-8.416,08	-7.743,07	-1.716,65	-858,32	-858,32	-858,32	-858,32	-858,32	-55.509,27	83%
6.1.4.4																
6.1.4.5	Seguros (predial, incêndio e etc)	-3.470,00	0,00	0,00	-61,91	-219,61	-219,61	-219,61	-219,61	-219,61	-219,61	-219,61	-628,33	-1.157,54	-3.385,03	98%
6.1.4.6 <b>6.1.5</b>	Equipamentos / Implementos / Instrumentos	-15.000,00 - <b>415.616.00</b>	0,00 - <b>4.500.00</b>	-2.740,00 - <b>12.481.29</b>	0,00 - <b>18.201.89</b>	0,00 - <b>9.364.27</b>	0,00 - <b>11.500.56</b>	0,00 - <b>11.374.00</b>	0,00 - <b>8.262.71</b>	0,00 - <b>23.653.84</b>	0,00 - <b>33.764.68</b>	0,00 - <b>25.882.30</b>	0,00 - <b>34.434.88</b>	0,00	-2.740,00 <b>-239.538.13</b>	18% <b>58%</b>
6.1.5.1	Programas de Trabalho da Área Fim Programa BIBLIOTECA	-53.650,00	-600,00	-12.481,29	-18.201,89	-9.364,27	-3.417,23	-2.724,00	-8.262,71	-23.653,84	-33.764,68	-25.882,30 -1.779,80	-34.434,88	-71.155,14 -3.186,00	-25.345,29	47%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	-3.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.017.23	-2.72 <b>4,00</b>	-26,15	0.00	-678,11	0.00	-3.770,00	-3.186,00	-3.721.49	124%
6.1.5.1.2	Programação Cultural	-50.650,00	-600,00	-1.670,00	-1.120,00	-1.170,00	-400,00	-2.724,00	-1.618,00	-1.951,00	-1.635,00	-1.779,80	-3.770,00	-3.186,00	-21.623,80	43%
6.1.5.2	Programa/Ação ARTISTICO PEDAGÓGICO	-248.023,00	-1.300,00	-5.375,29	-4.316,89	-2.994,27	-5.683,33	-3.450,00	1.080,00	-11.286,67	-17.897,32	-16.107,00	-9.925,13	-9.311,97	-86.567,86	35%
6.1.5.2.1	Lanches	-82.833,00	-1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.590,65	-4.648,00	0,00	-6.185,50	-19.424,15	23%
6.1.5.2.2	Transporte Saidas pedagógicas	-44.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.5.2.3	Material atelie	-25.400,00	0,00	-6.675,29	-876,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-439,00	-1.257,00	-2.989,80	-12.237,59	48%
6.1.5.2.4	Contratação Profissionais	-51.840,00	0,00	0,00	-800,00	-354,27	-5.683,33	-3.450,00	1.080,00	-966,67	-3.836,67	-8.350,00	2.801,87	1.183,33	-18.375,73	35%
6.1.5.2.5	Consultoria e Asseessoria Pedagógica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.5.2.6	Palestrantes para formação de Educadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.5.2.7	Projeto Espetáculo	-43.850,00	0,00	0,00	-2.640,39	-2.640,00	0,00	0,00	0,00	-10.320,00	-5.470,00	-2.670,00	-11.470,00	-1.320,00	-36.530,39	83%
6.1.5.2.8	Bolsista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.5.2.9	Outras Despesas	04 550 00	3 000 00	F 003 00	10 200 00	E 200 00	2 400 00	F 300 CC	C 000 00	10 130 50	10 200 00	7.050.00	20.250.00	42 402 40	-127.624,98	1200/
6.1.5.3 6.1.5.3.1	Programa Fábrica Aberta (Articulação e Difusão)	<b>-91.550,00</b> -91,550,00	<b>-2.600,00</b> -2.600.00	<b>-5.002,00</b> -5.002.00	-10.200,00 -10.200.00	- <b>5.200,00</b> -5.200.00	- <b>2.400,00</b> -2.400.00	- <b>5.200,00</b> -5.200.00	- <b>6.800,00</b> - <b>6.800.00</b>	- <b>10.130,50</b> -8.150.00	-10.300,00 -10.300.00	<b>-7.050,00</b> -7.050,00	<b>-20.250,00</b> -20.250,00	- <b>42.492,48</b> 1.350.00	- <b>127.624,98</b> -81.802.00	139% 89%
6.1.5.3.1	Programação com recursos do Contrato de Gestão Programação com recursos de parcerias	-91.550,00	-2.600,00	-5.002,00	-10.200,00	-5.200,00	-2.400,00	-5.200,00 0.00	-6.800,00	-8.150,00 -1.980.50	-10.300,00	-7.050,00	-20.250,00	-43.842.48	-81.802,00 -45.822.98	0%
6.1.6	Programação com recursos de parcerias  Programa de Comunicação	-22.393,00	0,00	- <b>434.00</b>	-2.565,00	0,00	0,00	0,00	-898,56	-1.980,50 - <b>285,67</b>	-3.254,25	- <b>945,50</b>	-489,75	-43.842,48 - <b>16.164.69</b>	-45.022,98	112%
6.1.6.1	Site, Redes Sociais e Materiais Gráficos	-15.679,00	0,00	-434,00	-2.565,00	0,00	0,00	0,00	-760,67	-285,67	-3.167,68	-945,50	-489,75	-16.164,67	-24.812,94	158%
6.1.6.2	Plano de Comunicação e Site	-1.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-137,89	0,00	-86,57	0,00	0,00	-0,03	-224,48	13%
6.1.6.3	Outros (especificar)	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	SUBTOTAL DESPESAS	-6.742.570,57	-344.008,08	-432.088,39	-488.780,21	-526.879,82	-528.673,11	-549.947,60	-452.555,42	-533.803,98	-601.877,98	-493.011,44	-586.874,39	-512.348,77	-6.025.811,78	89%
		,	,	,									,,,,,		, ,	



Organização Social: Poiesis Organização Social de Cultura

UGE: UFC

Objeto Contratual: FÁBRICA DE CULTURA JARDIM SÃO LUÍS

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

6.2	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2.1	Depreciação	0,00													0,00	
6.2.2	Amortização	0,00													0,00	
6.2.3	Baixa de Imobilizado	0,00													0,00	
	DESPESAS TOTAIS	-6.742.570,57	-344.008,08	-432.088,39	-488.780,21	-526.879,82	-528.673,11	-549.947,60	-452.555,42	-533.803,98	-601.877,98	-493.011,44	-586.874,39	-512.348,77	-6.025.811,78	89%
7	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)	-6.742.570,57	-344.008,08	-432.088,39	-488.780,21	-526.879,82	-528.673,11	-549.947,60	-452.555,42	-533.803,98	-601.877,98	-493.011,44	-586.874,39	-512.348,77	-6.025.811,78	0%

#### III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

Contrato de Gestão nº: 03/2020

		Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado	%
8	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO	-49.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.080,98	0,00	0,00	-12.376,65	-13.457,63	27%
8.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.376,65	-12.376,65	71%
8.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
8.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
8.4	EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS	-26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.080,98	0,00	0,00	0,00	-1.080,98	4%
8.5	INSTRUMENTOS	-5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
																1
9.1	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.1.1	EQUIPAMENTO DE ÁUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.1.2	EQUIPAMENTO DE FOTO E VÍDEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.1.3	EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.1.4	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (Computadores, Monitores, Ilhas de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.1.5	EQUIPAMENTOS DE CIRCO ( Estrutura Box Tress Aéreos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.1.6	INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.1.7	FOUIPAMENTOS DE ACESSIBILIDADE DA BIBLIOTECA															1

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

11	PROJETOS A EXECUTAR	Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado	%
11.1	SALDO INÍCIO EXERCÍCIO															
11.2	REPASSES LÍQUIDOS DISPONÍVEIS															
11.3	INVESTIMENTOS DO CG															
11.4	RECEITAS DE REPASSE APROPRIADAS															
11.5	RECEITAS FINANCEIRAS DOS RECURSOS DE RESERVAS E CONTINGÊNCIA															
11.6	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CG															
11.7	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS A SEC															
11.8	VARIAÇÃO NO PERÍODO															
1	SALDO PROJETOS A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

12	OUTRAS RESERVAS: SALDOS	Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Saldo	%
12.1	Recurso de Reserva															
12.2	Recurso de Contingência															ĺ
12.3	Projetos Incentivados - Minc Pronac № 179255															
12.4	Demais Saldos (especificar)	_														

- DocuSigned by:

São Paulo, 17 de fevereiro de 2022.

—ps FHV Clouis de Barros Carvallo

clovis de Barros Carvallo

Diretor Executivo

Pinno si467@@128E3584E4...
Diretor Administrativo Financeiro

-DocuSigned by:



Organização Social: Poiesis Organização Social de Cultura Contrato de Gestão nº: 03/2020

UGE: UFC Objeto Contratual: FÁBRICA DE CULTURA VILA NOVA CACHOEIRINHA

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

# I - REPASSES PÚBLICOS

	RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	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 Contigência															
1.2.5	Reversão de Recursos de Reserva - Outros															
1.3	Outas Receitas															
1.3.1	Saldos anteriores para utilização no exercício															
1.3.2	Outros Saldos															
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão															
2.1	Investimentos do CG															
3	Recursos de Captação															
3.1	Recusrsos 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 Recusros Incentivados e Não Incentivados															
3.1.3	trabalho Voluntários e Parcerias															

	RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado	%
4	Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho															ĺ
4.1	Receita de Repasse Apropriada															
4.2	Receita de Captação Apropriada															1
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loia, café, doações, estacionamento, etc)															
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados E Não Incentivados															Ì
4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias															1
4.3	Total das Receitas Financeiras															
	TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO															ĺ
5	TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS															1
5.1	Danita															(

5	TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS								
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas								

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado	%
6	Total das Despesas	-6.576.235,57	-310.073,60	-409.859,10	-441.771,70	-522.142,82	-516.729,25	-482.467,58	-425.787,09	-509.731,82	-559.393,06	-520.189,62	-502.715,63	-526.960,21	-5.704.771,27	87%
6.1.1	Recursos Humanos	-6.576.235,57	-310.073,60	-409.859,10	-441.771,70	-522.142,82	-516.729,25	-482.467,58	-425.787,09	-509.731,82	-559.393,06	-520.189,62	-502.715,63	-526.960,21	-5.704.771,27	87%
6.1.1	Salários, encargos e benefícios	-4.810.200,00	-226.097,53	-299.568,47	-351.028,58	-410.820,25	-413.413,54	-386.452,74	-345.634,48	-401.972,80	-421.344,87	-421.988,74	-415.230,92	-436.567,01	-4.530.119,94	94%
6.1.1.1	<u>Diretoria</u>	-126.182,00	-8.004,31	-8.004,31	-8.007,17	-8.239,79	-8.238,40	-14.080,07	-9.493,00	-9.495,58	-9.494,15	-9.632,54	-9.307,48	-19.041,85	-121.038,66	96%
6.1.1.1.1	Área Meio	-63.091,00	-4.432,88	-4.432,88	-4.435,74	-4.668,36	-4.666,97	-4.746,92	-4.746,93	-4.746,99	-4.745,54	-4.884,09	-4.666,97	-9.316,97	-60.491,25	96%
6.1.1.1.2	Área Fim	-63.091,00	-3.571,43	-3.571,43	-3.571,43	-3.571,43	-3.571,43	-9.333,15	-4.746,07	-4.748,60	-4.748,61	-4.748,45	-4.640,51	-9.724,88	-60.547,41	96%
6.1.1.2	Demais Funcionários	-4.654.418,00	-218.093,22	-285.239,47	-341.404,43	-402.580,47	-402.810,05	-370.497,64	-334.145,57	-392.477,22	-410.297,19	-410.899,85	-404.580,68	-413.999,50	-4.387.025,29	94%
6.1.1.2.1	Área Meio	-433.349,00	-32.582,78	-31.395,82	-32.345,16	-28.562,98	-40.392,64	-35.641,68	-40.295,81	-40.599,24	-38.577,54	-40.692,81	-44.153,89	-48.518,14	-453.758,48	105%
6.1.1.2.2	Área Fim	-4.221.069,00	-185.510,44	-253.843,65	-309.059,27	-374.017,49	-362.417,42	-334.855,95	-293.849,75	-351.877,98	-371.719,66	-370.207,04	-360.426,79	-365.481,36	-3.933.266,80	93%
6.1.1.3	Estagiários													_		
6.1.1.3.1	Área Meio															
6.1.1.3.2	Área Fim															



Contrato de Gestão nº: 03/2020

# UGE: UFC Objeto Contratual: FÁBRICA DE CULTURA VILA NOVA CACHOEIRINHA

poiesis

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

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado	%
6.1.1.4	<u>Aprendizes</u>	-29,600.00	0.00	-6.324,69	-1.616.98	0,00	-2.365,09	-1.875,04	-1.995,91	0,00	-1.553,52	-1.456,35	-1.342,76	-3.525,66	-22.055.99	75%
6.1.1.4.1	Área Meio	-11.600.00	0.00	-2.064.29	-404.25	0.00	-678,57	-468.76	-498.98	0.00	-388.38	-208.05	-191.82	-1.686.02	-6.589,12	57%
6.1.1.4.2	Área Fim	-18.000,00	0,00	-4.260,40	-1.212,73	0,00	-1.686,52	-1.406,28	-1.496,93	0,00	-1.165,14	-1.248,30	-1.150,94	-1.839,64	-15.466,88	86%
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área	-662.569,00	-52.471,04	-59.089,75	-52.219,96	-51.564,44	-53.147,94	-50.857,10	-51.925,06	-51.005,02	-57.149,63	-52.863,78	-46.622,56	-68.124,65	-647.040,91	98%
6.1.2.1	Limpeza	-217.588,00	-17.648,60	-17.648,60	-18.140,59	-17.745,03	-17.745,03	-16.513,04	-17.763,27	-16.953,23	-16.953,23	-17.035,45	-16.953,23	-16.416,60	-207.515,89	95%
6.1.2.2	Vigilância	-278.210,00	-21.930,25	-21.930,25	-23.370,70	-22.875,45	-22.875,45	-22.983,21	-21.404,73	-21.837,28	-21.837,28	-21.837,28	-21.837,28	-31.466,83	-276.185,98	99%
6.1.2.3	Assessoria Juridica	-36.605,00	-3.189,33	-11.919,33	-3.005,39	-2.866,46	-3.005,39	-3.005,39	-3.005,39	-3.000,39	-3.005,39	-3.005,39	-3.005,39	-3.080,42	-45.093,68	123%
6.1.2.4	Informática	-54.001,00	-3.492,02	-3.492,02	-4.360,17	-4.406,28	-5.618,28	-4.460,51	-5.007,15	-2.955,88	-4.460,51	-5.138,48	-737,64	-12.159,83	-56.288,77	104%
6.1.2.5	Assessoria administrativa e recursos humanos	-5.669,00 -34.647.00	0,00 -3.148.69	-188,37	0,00	-236,66	-474,95	-229,30	-225,51	-1.039,20	-573,31	-243,20	0,00	-484,82	-3.695,31 -34.538.70	65% 100%
6.1.2.6 6.1.2.7	Assessoria contábil Auditoria	-34.647,00	-3.148,69 0,00	-2.887,28 0,00	-2.887,28 0,00	-3.213,81 0,00	-2.887,28 0,00	-2.887,28 0,00	-2.887,28 0,00	-2.887,28 0,00	-2.887,28 -6.626,61	-2.887,28 -2.484.98	-3.028,97 -828,33	-2.048,99 -236,67	-34.538,70	78%
6.1.2.8	Outros serviços prestados	-22.750,00	-3.062,16	-1.023,91	-455,84	-220,74	-541,56	-778,36	-1.631,72	-2.331,76	-806,01	-2.484,98	-828,33	-2.230,67	-13.546,00	60%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	-286.703,57	-12.191,92	-11.208,44	-12.670,32	-8.354,97	-12.312,56	-9.124,65	-9.985,21	-15.803,74	-24.286,17	-19.705,33	-11.053,65	100.589,39	-46.107,56	16%
6.1.3.1	Locação de imóveis	-200.703,37	-12.131,32	-11.200,44	-12.070,32	-0.334,37	-12.512,50	-3.124,03	-5.505,21	-13.003,74	-24.200,17	-13.703,33	-11.055,05	100.303,33	-40.107,50	10/0
6.1.3.2	Utilidades públicas	-185.419,00	-9.217,45	-6.302.21	-8.300.15	-5.349.24	-7.230.39	-6.009.87	-7.192.79	-8.018.00	-9.754.27	-13.328.26	-2.356,89	-10,705,70	-93.765,22	51%
6.1.3.2.1	Água Esgoto	-45.965,00	-2.828,03	464,01	-351,31	-844,67	-339,75	474,06	-916,09	-831,08	-2.976,89	-3.845,77	-874,14	-1.505,89	-14.375,55	31%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	-71.573,00	-2.850,00	-2.972,30	-3.361,80	-774,99	-3.581,95	-2.979,16	-3.118,51	-3.309,19	-643,61	-6.444,95	-2.398,07	-4.921,39	-37.355,91	52%
6.1.3.2.3	Gás		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.1.3.2.4	Internet	-60.651,00	-3.539,42	-3.257,77	-4.018,55	-2.524,57	-2.796,52	-1.568,01	-1.389,44	-1.452,28	-5.669,85	-2.296,11	-457,71	-4.278,43	-33.248,66	55%
6.1.3.2.5	Telefonia	-7.230,00	0,00	-536,15	-568,49	-1.205,02	-512,17	-1.936,77	-1.768,76	-2.425,45	-463,93	-741,42	1.373,03	0,00	-8.785,11	122%
6.1.3.2.6	Outros															
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	-3.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.710,92	0,00	-7.710,92	197%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	-39.286.00	0.00	2.452.50	4.640.57	200.25	2 4 4 2 0 4	20.22	22.00	-3.452.83	44 256 02	2 725 05	2 500 00	-22,228,80	-44.301.32	113%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza		-109,89	-2.163,60 -360,00	-1.610,57	-266,35 -508,14	-3.143,94 -519,95	-29,33 -707,61	-22,00 -603.66		-11.356,82 -755,54	-2.726,06	2.698,98 -705,64	-22.228,80 135.957,22	-44.301,32 129.171,77	-1625%
6.1.3.7	Despesas tributárias e financeiras  Despesas diversas (correio, xerox, motoboy e etc)	-7.950,00 -37.837,57	-2.265,61	-1.783,66	-531,39 -1.584,72	-1.632,41	-702,78	-1.779,00	-1.538,10	-1.107,13 -2.597,14	-1.690,88	-876,51 -2.145,86	-2.350,53	-1.804,69	-21.875,37	-1625% 58%
6.1.3.8	Treinamentos de funcionários	-37.637,37	-2.203,01	-1.765,00	-1.364,72	-1.052,41	-702,78	-1.779,00	-1.556,10	-2.597,14	-1.090,00	-2.143,00	-2.550,55	-1.604,09	-21.0/3,3/	30%
6.1.3.9	Lei Municipal nº 16.757 de 14 de novembro de 2017, Art. 3º - ISS	0,00									1		+		0,00	0%
6.1.3.9.1	Transporte	-12,297,00	-598.97	-598,97	-643.50	-598.83	-715.50	-598.83	-628.65	-628.65	-728,65	-628,65	-628,65	-628.65	-7.626.50	62%
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-388.354.00	-14.713.11	-24.355.04	-9.433.84	-27.579.12	-16.122.68	-17.039.09	-13.831.08	-10.250.75	-25.460.88	5.149.89	-1.682.70	-17.499.62	-172.818.01	45%
6.1.4.1	Conservação e manutanção de edificações	-233.580,00	-4.825,37	-18.172,56	-1.181,36	-4.093,42	-7.776,98	-5.866,39	-11.894,82	-9.162,82	-9.709,61	10.577,15	-196,05	-6.195,43	-68.497,65	29%
6.1.4.2	Projeto/obras/benfeitorias	-71.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.140,00	0,00	-3.500,00	0,00	-10,00	-14.673,33	-4.349,33	0,00	-9.288,33	-46.961,00	66%
6.1.4.3	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-65.304,00	-9.887,74	-5.977,48	-8.190,58	-8.126,09	-8.126,09	-7.453,08	-1.716,65	-858,32	-858,32	-858,32	-858,32	-858,32	-53.769,33	82%
6.1.4.4																
6.1.4.5	Seguros (predial, incêndio e etc)	-3.470,00	0,00	0,00	-61,91	-219,61	-219,61	-219,62	-219,61	-219,61	-219,61	-219,61	-628,33	-1.157,54	-3.385,04	98%
6.1.4.6	Equipamentos / Implementos / Instrumentos	-15.000,00	0,00	-205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205,00	1%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	-406.016,00	-4.600,00	-15.203,36	-13.854,00	-23.824,05	-21.732,53	-18.994,00	-3.512,71	-30.413,84	-29.747,28	-29.836,16	-27.773,30	-89.193,62	-285.634,63	70%
6.1.5.1	Programa BIBLIOTECA	-53.650,00	-600,00	-2.170,00	-1.120,00	-1.170,00	-3.417,20	-1.524,00	-1.644,15	-1.951,00	-1.820,19	-2.259,00	-517,00	-184,00	-18.376,54	34%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.017,20	0,00	-26,15	0,00	-685,19	0,00	0,00	0,00	-3.728,54	124%
6.1.5.1.2	Programação Cultural	-50.650,00	-600,00	-2.170,00	-1.120,00	-1.170,00	-400,00	-1.524,00	-1.618,00	-1.951,00	-1.135,00	-2.259,00	-517,00	-184,00	-14.648,00	29%
6.1.5.2 6.1.5.2.1	Programa/Ação ARTISTICO PEDAGÓGICO	- <b>238.423,00</b> -82.833,00	0,00	- <b>3.887,32</b> 0,00	- <b>2.569,00</b> 0,00	- <b>10.654,05</b>	- <b>15.615,33</b> 0,00	- <b>5.470,00</b> 0,00	<b>3.480,00</b> 0,00	- <b>14.246,67</b> 0,00	- <b>18.222,84</b> 0,00	- <b>17.329,66</b> -4.853,00	- <b>10.601,80</b> -7.000,00	- <b>20.954,45</b> -2.038,50	- <b>116.071,11</b> -13.891,50	<b>49%</b> 17%
6.1.5.2.1	Lanches Transporte Saidas pedagógicas	-82.833,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.139,00	-7.000,00	-2.038,50	-13.891,50	3%
6.1.5.2.3	Material atelie	-25.400,00	0,00	-1.471,32	-2.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-401,50	-439,00	-527,00	-18.449,28	-23.857,10	94%
6.1.5.2.4	Contratação Profissionais	-42.240,00	0,00	-2.416,00	1.200,00	-8.390,37	-9.015,33	-5.470,00	3.480,00	-10.366,67	-5.116,67	-8.672,00	4.223,87	853,33	-39.689,83	94%
6.1.5.2.5	Consultoria e Asseessoria Pedagógica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.5.2.6	Palestrantes para formação de Educadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.5.2.7	Projeto Espetáculo	-43.850,00	0,00	0,00	-1.200,00	-2.263,68	-6.600,00	0,00	0,00	-3.880,00	-12.704,67	-2.226,66	-7.298,67	-1.320,00	-37.493,68	86%
6.1.5.2.8	Bolsista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.5.2.9	Outras Despesas															
6.1.5.3	Programa Fábrica Aberta (Articulação e Difusão)	-91.550,00	-4.000,00	-8.712,00	-7.600,00	-12.000,00	-2.700,00	-12.000,00	-4.450,00	-13.930,50	-8.300,00	-9.302,00	-16.302,00	-51.890,48	-151.186,98	165%
6.1.5.3.1	Programação com recursos do Contrato de Gestão	-91.550,00	-4.000,00	-8.712,00	-7.600,00	-12.000,00	-2.700,00	-12.000,00	-4.450,00	-11.950,00	-8.300,00	-9.302,00	-16.302,00	-8.048,00	-105.364,00	115%
6.1.5.3.2	Programação com recursos de parcerias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.980,50	0,00	0,00	0,00	-43.842,48	-45.822,98	0%
6.1.6 6.1.6.1	Programa de Comunicação Site, Redes Sociais e Materiais Gráficos	<b>-22.393,00</b> -15.679,00	<b>0,00</b> 0,00	- <b>434,04</b> -434,04	-2.565,00 -2.565,00	0,00	0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>-898,56</b> -760,67	- <b>285,67</b> -285,67	- <b>1.404,25</b> -1.317,68	<b>-945,50</b> -945,50	- <b>352,50</b> -352,50	- <b>16.164,69</b> -16.164,67	-23.050,21 -22.825.73	<b>103%</b> 146%
6.1.6.2	Plano de Comunicação e Site	-15.679,00	0.00	-434,04	-2.565,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-760,67	-285,67	-1.317,68 -86,57	-945,50 0,00	-352,50	-16.164,67	-22.825,/3	13%
6.1.6.3	Outros (especificar)	-5.000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	-86,57	0,00	0,00	-0,03 <b>0.00</b>	0.00	0%
5.1.0.5	SUBTOTAL DESPESAS	-6.576.235,57	-310.073.60	-409.859.10	-441.771,70	-522.142,82	-516.729,25	-482.467,58	-425.787,09	-509.731.82	-559.393,06	-520.189,62	-502.715,63	-526.960,21	-5.704.771,27	87%
	200.0	0.370.233,37	-310.073,00	-403.033,10	441.771,70	-322.142,02	-310.723,23	-402.407,38	-423.767,03	-303.731,02	-333.333,00	-320.103,02	-302.713,03	-320.300,21	3.704.771,27	07/0
6.2	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2.1	Depreciação	0,00													0,00	



Organização Social: Poiesis Organização Social de Cultura Contrato de Gestão nº: 03/2020

### UGE: UFC Objeto Contratual: FÁBRICA DE CULTURA VILA NOVA CACHOEIRINHA

poiesis gestão cultural

1 DELATÓ	DIO GEDENICI	AL DE ODCAM	ENTO DDEVICE	TO x REALIZAD	00			
1. KELATO	INIO GENEINCI	AL DE ORÇAIVI	EINTO PREVIS	IO X REALIZAL	,0			

0.2.2	Amortização	0,00													0,00	
6.2.3	Baixa de Imobilizado	0,00													0,00	
	DESPESAS TOTAIS	-6.576.235,57	-310.073,60	-409.859,10	-441.771,70	-522.142,82	-516.729,25	-482.467,58	-425.787,09	-509.731,82	-559.393,06	-520.189,62	-502.715,63	-526.960,21	-5.727.821,49	87%
7	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)	-6.576.235,57	-310.073,60	-409.859,10	-441.771,70	-522.142,82	-516.729,25	-482.467,58	-425.787,09	-509.731,82	-559.393,06	-520.189,62	-502.715,63	-526.960,21	-5.727.821,49	0%

# III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

		Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado	%
8	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO	-49.300,00	0,00	-14.846,00	0,00	0,00	0,00	-2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.376,65	-29.682,65	60%
8.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-17.500,00	0,00	-14.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.376,65	-27.222,65	156%
8.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.460,00	0%
8.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
8.4	EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS	-26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
8.5	INSTRUMENTOS	-5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.1	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.1.1	EQUIPAMENTO DE ÁUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.1.2	EQUIPAMENTO DE FOTO E VÍDEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.1.3	EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.1.4	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (Computadores, Monitores, Ilhas de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.1.5	EQUIPAMENTOS DE CIRCO ( Estrutura Box Tress Aéreos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.1.6	INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.1.7	EQUIPAMENTOS DE ACESSIBILIDADE DA BIBLIOTECA		_			-			_						_	

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

11	PROJETOS A EXECUTAR	Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado	%
11.1	SALDO INÍCIO EXERCÍCIO															
11.2	REPASSES LÍQUIDOS DISPONÍVEIS															
11.3	INVESTIMENTOS DO CG															
11.4	RECEITAS DE REPASSE APROPRIADAS															
11.5	RECEITAS FINANCEIRAS DOS RECURSOS DE RESERVAS E CONTINGÊNCIA															1
11.6	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CG															
11.7	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS A SEC															
11.8	VARIAÇÃO NO PERÍODO															
	SALDO PROJETOS A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

12	OUTRAS RESERVAS: SALDOS	Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Saldo	%
12.1	Recurso de Reserva															
12.2	Recurso de Contingência															
12.3	Projetos Incentivados - Minc Pronac № 179255															
12.4	Demais Saldos (especificar)															

DocuSigned by:

São Paulo, 17 de fevereiro de 2022.

Clavis de Barros Carvallio Clovis de Barros Carvalho 1424...

Diretor Executivo

-DocuSigned by:

Diretor Administrativo Financeiro



Organização Social: Poiesis Organização Social de Cultura

Objeto Contratual: FÁBRICA DE CULTURA IGUAPE

UGE: UFC

Contrato de Gestão nº: 03/2020

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

# I - REPASSES PÚBLICOS

	RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	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 Contigência															
1.2.5	Reversão de Recursos de Reserva - Outros															
1.3	Outas Receitas															
1.3.1	Saldos anteriores para utilização no exercício															
1.3.2	Outros Saldos															
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão															
2.1	Investimentos do CG															
3	Recursos de Captação															
3.1	Recusrsos de Captação voltados a custeio															
3.1.1	<u>Captação de Recursos Operacionais</u> (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)															
3.1.2	Captação de Recusros Incentivados e Não Incentivados															<b> </b>
3.1.3	trabalho Voluntários e Parcerias															

### II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

	RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado	%
4	Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho															
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														,	i l
4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias															i
4.3	Total das Receitas Financeiras															
	TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO															
5	TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS															

# 5 TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS 5.1 Receitas para realização de metas condicionadas

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado	%
6	Total das Despesas	-2.416.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.925,00	-25.347,00	111.272,00	0,00	0%
6.1.1	Recursos Humanos	-2.416.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.925,00	-25.347,00	111.272,00	0,00	0%
6.1.1	Salários, encargos e benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.1.1	<u>Diretoria</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.1.1.1	Área Meio															
6.1.1.1.2	Área Fim															
6.1.1.2	Demais Funcionários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.1.2.1	Área Meio															
6.1.1.2.2	Área Fim															
6.1.1.3	<u>Estagiários</u>						_						_			
6.1.1.3.1	Área Meio															
6.1.1.3.2	Área Fim															



UGE: UFC

Objeto Contratual: FÁBRICA DE CULTURA IGUAPE

Contrato de Gestão nº: 03/2020

Organização Social: Poiesis Organização Social de Cultura

# 1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO X REALIZADO

				1. RELATOR	IO GERENCIAL	DE ORÇAMEN	IIO PREVISTO	X REALIZADO	)							
	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado	%
6.1.1.4	<u>Aprendizes</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.2.1	Limpeza															
6.1.2.2	Vigilância															
6.1.2.3	Assessoria Juridica															
6.1.2.4	Informática															
6.1.2.5	Assessoria administrativa e recursos humanos															
6.1.2.6	Assessoria contábil															
6.1.2.7	Auditoria															
6.1.2.8	Outros serviços prestados															
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.3.1	Locação de imóveis															
6.1.3.2	Utilidades públicas															
6.1.3.2.1	Água Esgoto														1	
6.1.3.2.2	Energia Elétrica														1	
6.1.3.2.3	Gás															
6.1.3.2.4	Internet															
6.1.3.2.5	Telefonia															
6.1.3.2.6	Outros														1	
6.1.3.3	Uniformes e EPIs														1	
6.1.3.4	Viagens e Estadias															
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza														1	
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras															
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy e etc)														1	
6.1.3.8	Treinamentos de funcionários														1	
6.1.3.9	Lei Municipal nº 16.757 de 14 de novembro de 2017, Art. 3º - ISS														1	
6.1.3.9.1	Transporte															
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-2.326.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.925,00	-25.347,00	111.272,00	0,00	0%
6.1.4.1	Conservação e manutanção de edificações															
6.1.4.2	Projeto/obras/benfeitorias	-1.739.948,00										-85.925,00	-25.347,00	111.272,00	0,00	0%
6.1.4.3	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB															
6.1.4.4																
6.1.4.5	Seguros (predial, incêndio e etc)															
6.1.4.6	Equipamentos / Implementos / Instrumentos	-586.102,00														
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	-90.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.5.1	Programa BIBLIOTECA	-90.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	-90.645,00													1	
6.1.5.1.2	Programação Cultural															
6.1.5.2	Programa/Ação ARTISTICO PEDAGÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.5.2.1	Lanches															
6.1.5.2.2	Transporte Saidas pedagógicas															
6.1.5.2.3	Material atelie															
6.1.5.2.4	Contratação Profissionais															
6.1.5.2.5	Consultoria e Asseessoria Pedagógica															
6.1.5.2.6	Apresentaçoes e Mostras															
6.1.5.2.7	Projeto Espetáculo															
6.1.5.2.8	Bolsista															
6.1.5.2.9	Outras Despesas															
6.1.5.3	Programa Fábrica Aberta (Articulação e Difusão)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.5.3.1	Programação com recursos do Contrato de Gestão															
6.1.5.3.2	Programação com recursos de parcerias															
6.1.6	Programa de Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.6.1	Site, Redes Sociais e Materiais Gráficos															
6.1.6.2	Plano de Comunicação e Site															
6.1.6.3	Outros (especificar)															
	SUBTOTAL DESPESAS	-2.416.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.925,00	-25.347,00	111.272,00	0,00	0%

poiesis





UGE: UFC

Objeto Contratual: FÁBRICA DE CULTURA IGUAPE

Contrato de Gestão nº: 03/2020

				1. RELATÓF	RIO GERENCIA	L DE ORÇAME	NTO PREVISTO	X REALIZADO	)							
6.2	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2.1	Depreciação	0,00													0,00	
6.2.2	Amortização	0,00													0,00	
6.2.3	Baixa de Imobilizado	0,00													0,00	
	DESPESAS TOTAIS	-2.416.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.925,00	-25.347,00	111.272,00	0,00	0%
7	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)	-2.416.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.925,00	-25.347,00	111.272,00	0,00	0%

### III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

		Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado	%
8	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO	-2.147.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-484.472,00	-484.472,00	0%
8.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-318.346,00														
8.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-191.282,00														
8.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-505.029,00														
8.4	EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS	-1.132.648,00												-484.472,00		
8.5	INSTRUMENTOS															
9.1	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.1.1	EQUIPAMENTO DE ÁUDIO															
9.1.2	EQUIPAMENTO DE FOTO E VÍDEO															
9.1.3	EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO															
9.1.4	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (Computadores, Monitores, Ilhas de															
9.1.5	EQUIPAMENTOS DE CIRCO ( Estrutura Box Tress Aéreos e Equipamentos.		•													
9.1.6	INSTRUMENTOS MUSICAIS		•													
9.1.7	EQUIPAMENTOS DE ACESSIBILIDADE DA BIBLIOTECA															

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

11	PROJETOS A EXECUTAR	Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado	%
11.1	SALDO INÍCIO EXERCÍCIO															
11.2	REPASSES LÍQUIDOS DISPONÍVEIS															1
11.3	INVESTIMENTOS DO CG															i
11.4	RECEITAS DE REPASSE APROPRIADAS															1
11.5	RECEITAS FINANCEIRAS DOS RECURSOS DE RESERVAS E CONTINGÊNCIA															
11.6	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CG															ł
11.7	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS A SEC															1
11.8	VARIAÇÃO NO PERÍODO															i
	SALDO PROJETOS A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	i

12	OUTRAS RESERVAS: SALDOS	Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Saldo	%
12.1	Recurso de Reserva															
12.2	Recurso de Contingência															
12.3	Projetos Incentivados - Minc Pronac № 179255															
12.4	Demais Saldos (especificar)															

Clouis de Barros Carvallio

São Paulo, 17 de fevereiro de 2022.

Diretor Administrativo Financeiro

DocuSigned by:

Diretor Executivo



Organização Social: Poiesis Organização Social de Cultura Contrato de Gestão nº: 03/2020 UGE: UFC
Objeto Contratual: FÁBRICA DE CULTURA OSASCO

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

# I - REPASSES PÚBLICOS

	RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado	%
1	Repasse Líquidos para o Contrato de Gestão															1
1.1	Repasse Contrato de Gestão															1
1.2	Movimentação de Recursos Reservados															
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva															1
1.2.2	Reversão de Recursos de Reserva															1
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência															1
1.2.4	Reversão de Recursos de Contigência															1
1.2.5	Reversão de Recursos de Reserva - Outros															1
1.3	Outas Receitas															1
1.3.1	Saldos anteriores para utilização no exercício															1
1.3.2	Outros Saldos															1
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão															1
2.1	Investimentos do CG															l
3	Recursos de Captação															i
3.1	Recusrsos de Captação voltados a custeio															ł
3.1.1	<u>Captação de Recursos Operacionais</u> (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)															
3.1.2	Captação de Recusros Incentivados e Não Incentivados															1
3.1.3	trabalho Voluntários e Parcerias															

	RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado	%
4	Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho															
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															
	·															
С	TOTAL DE RECEITAS DADA METAS CONDICIONADAS															

5	TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS							ı	
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas							1	i .

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado	%
6	Total das Despesas	-1.711.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.821,00	24.353,00	-2.468,00	0%
6.1.1	Recursos Humanos	-1.711.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.821,00	24.353,00	-2.468,00	0%
6.1.1	Salários, encargos e benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6.1.1.1	<u>Diretoria</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.1.1.1	Área Meio															
6.1.1.1.2	Área Fim															ĺ
6.1.1.2	<u>Demais Funcionários</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.1.2.1	Área Meio															i
6.1.1.2.2	Área Fim															i
6.1.1.3	<u>Estagiários</u>											_				1
6.1.1.3.1	Área Meio															i
6.1.1.3.2	Área Fim								•							



Organização Social: Poiesis Organização Social de Cultura Contrato de Gestão nº: 03/2020 UGE: UFC

Objeto Contratual: FÁBRICA DE CULTURA OSASCO

				1. RELA	TÓRIO GEREN	CIAL DE ORÇAN	ΛΕΝΤΟ PREVIS	TO x REALIZAD	00							
	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado	%
6.1.1.4	<u>Aprendizes</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.2.1	Limpeza															
6.1.2.2	Vigilância															
6.1.2.3	Assessoria Juridica															
6.1.2.4	Informática															
6.1.2.5	Assessoria administrativa e recursos humanos Assessoria contábil															
6.1.2.7	Auditoria															
6.1.2.8	Outros serviços prestados															
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00	0.00	0,00	0%
6.1.3.1	Locação de imóveis	3,55	-,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-,,,,	
6.1.3.2	Utilidades públicas															
6.1.3.2.1	Água Esgoto															
6.1.3.2.2	Energia Elétrica															
6.1.3.2.3	Gás															
6.1.3.2.4	Internet															
6.1.3.2.5	Telefonia															
6.1.3.2.6	Outros															
6.1.3.3	Uniformes e EPIs															
6.1.3.4	Viagens e Estadias															
6.1.3.5 6.1.3.6	Material de consumo, escritório e limpeza			-	-		-									
6.1.3.7	Despesas tributárias e financeiras  Despesas diversas (correio, xerox, motoboy e etc)	<u> </u>		-	1											
6.1.3.8	Treinamentos de funcionários	<u> </u>		-	1											
6.1.3.9	Lei Municipal nº 16.757 de 14 de novembro de 2017, Art. 3º - ISS															
6.1.3.9.1	Transporte															
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-1.620.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.821,00	24.353,00	-2.468,00	0%
6.1.4.1	Conservação e manutanção de edificações															
6.1.4.2	Projeto/obras/benfeitorias	-1.215.000,00											-26.821,00	24.353,00	-2.468,00	0%
6.1.4.3	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB															
6.1.4.4																
6.1.4.5	Seguros (predial, incêndio e etc)															
6.1.4.6 <b>6.1.5</b>	Equipamentos / Implementos / Instrumentos	-405.362,00 - <b>90.645,00</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
6.1.5.1	Programas de Trabalho da Área Fim Programa BIBLIOTECA	-90.645,00 -90.645,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	-90.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	U%
6.1.5.1.2	Programação Cultural	30.043,00														
6.1.5.2	Programa/Ação ARTISTICO PEDAGÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.5.2.1	Lanches			,	,	,			,		,	-,		,		
6.1.5.2.2	Transporte Saidas pedagógicas															
6.1.5.2.3	Material atelie															
6.1.5.2.4	Contratação Profissionais															
6.1.5.2.5	Consultoria e Asseessoria Pedagógica															
6.1.5.2.6	Apresentaçoes e Mostras															
6.1.5.2.7	Projeto Espetáculo															
6.1.5.2.8	Bolsista															
6.1.5.2.9	Outras Despesas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00/
<b>6.1.5.3</b> 6.1.5.3.1	Programa Fábrica Aberta (Articulação e Difusão)  Programação com recursos do Contrato de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.5.3.2	Programação com recursos do contrato de destado	1														
6.1.6	Programa de Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.6.1	Site, Redes Sociais e Materiais Gráficos	3,00	3,00	5,00	5,00	5,00	3,00	3,00	5,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	3,00	<b>U</b> ,
6.1.6.2	Plano de Comunicação e Site	†			İ	<u> </u>										
6.1.6.3	Outros (especificar)	1			j											
	SUBTOTAL DESPESAS	-1.711.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.821,00	24.353,00	-2.468,00	0%
				-,	-,50	-,50	-,50	-,00	-,00	-,00	-,00	-,00	,,,00		,	

poiesis



Organização Social: Poiesis Organização Social de Cultura Contrato de Gestão nº: 03/2020

UGE: UFC

#### Objeto Contratual: FÁBRICA DE CULTURA OSASCO

				1. REL	ATÓRIO GEREN	ICIAL DE ORÇA	MENTO PREVIS	STO x REALIZAI	00							
6.2	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2.1	Depreciação	0,00													0,00	
6.2.2	Amortização	0,00													0,00	
6.2.3	Baixa de Imobilizado	0,00													0,00	
	DESPESAS TOTAIS	-1.711.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.821,00	24.353,00	-2.468,00	0%
7	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)	-1.711.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.821,00	24.353,00	-2.468,00	0%

### III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

		Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado	%
8	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO	-1.988.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.353,00	-66.353,00	0%
8.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-335.034,00														1
8.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-251.281,00														1
8.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-470.030,00														ı
8.4	EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS	-932.648,00												-66.353,00		1
8.5	INSTRUMENTOS															ı
																ı
9.1	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.1.1	EQUIPAMENTO DE ÁUDIO															1
9.1.2	EQUIPAMENTO DE FOTO E VÍDEO															ı
9.1.3	EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO															1
9.1.4	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (Computadores, Monitores, Ilhas de															ı
9.1.5	EQUIPAMENTOS DE CIRCO ( Estrutura Box Tress Aéreos e Equipamentos.		, and the second second													1
9.1.6	INSTRUMENTOS MUSICAIS					•								•	•	1
9.1.7	EQUIPAMENTOS DE ACESSIBILIDADE DA BIBLIOTECA															i

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

11	PROJETOS A EXECUTAR	Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado	%
11.1	SALDO INÍCIO EXERCÍCIO															
11.2	REPASSES LÍQUIDOS DISPONÍVEIS															1
11.3	INVESTIMENTOS DO CG															i
11.4	RECEITAS DE REPASSE APROPRIADAS															1
11.5	RECEITAS FINANCEIRAS DOS RECURSOS DE RESERVAS E CONTINGÊNCIA															
11.6	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CG															
11.7	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS A SEC															1
11.8	VARIAÇÃO NO PERÍODO															i
																ĺ
	SALDO PROJETOS A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00	

12	OUTRAS RESERVAS: SALDOS	Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Saldo	%
12.1	Recurso de Reserva	Alluul														
12.2	Recurso de Contingência														<u> </u>	1
12.3	Projetos Incentivados - Minc Pronac № 179255												ļ		<u> </u>	1
12.4	Domais Saldos (osposificar)															ĺ

Clouis de Barros Carvallio

São Paulo, 17 de fevereiro de 2022.

Diretor Executivo

Pinio 467P3438E3584E4...

-DocuSigned by:

poiesis gestão cultural

Diretor Administrativo Financeiro



Organização Social: Poiesis Organização Social de Cultura Contrato de Gestão nº: 03/2020 UGE: UFC
Objeto Contratual: NÚCLEO LUZ

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

# I - REPASSES PÚBLICOS

	RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado	%
1	Repasse Líquidos para o Contrato de Gestão															i
1.1	Repasse Contrato de Gestão															i
1.2	Movimentação de Recursos Reservados															i
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva															i
1.2.2	Reversão de Recursos de Reserva															i
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência															
1.2.4	Reversão de Recursos de Contigência															i
1.2.5	Reversão de Recursos de Reserva - Outros															i
1.3	Outas Receitas															
1.3.1	Saldos anteriores para utilização no exercício															
1.3.2	Outros Saldos															
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão															
2.1	Investimentos do CG															
3	Recursos de Captação															
3.1	Recusrsos de Captação voltados a custeio															i
3.1.1	<u>Captação de Recursos Operacionais</u> (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)															
3.1.2	Captação de Recusros Incentivados e Não Incentivados															i l
3.1.3	trabalho Voluntários e Parcerias															

	RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado	%
4	Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho															
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															1
4.3	Total das Receitas Financeiras															
	TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO															
5	TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS															i
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas															ı

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado	%
6	Total das Despesas	-2.721.115,57	-135.815,88	-193.242,15	-203.368,25	-200.568,07	-231.407,58	-215.969,99	-174.698,85	-203.647,85	-224.447,77	-233.309,99	-234.318,36	-241.255,72	-2.492.050,45	92%
6.1.1	Recursos Humanos	-2.721.115,57	-135.815,88	-193.242,15	-203.368,25	-200.568,07	-231.407,58	-215.969,99	-174.698,85	-203.647,85	-224.447,77	-233.309,99	-234.318,36	-241.255,72	-2.492.050,45	92%
6.1.1	Salários, encargos e benefícios	-1.093.624,00	-69.949,58	-78.877,83	-100.864,49	-123.627,45	-114.828,81	-101.392,98	-84.559,51	-105.470,13	-106.847,46	-115.682,06	-115.908,64	-125.623,38	-1.243.632,31	114%
6.1.1.1	<u>Diretoria</u>	-53.024,00	-8.004,31	-8.004,31	-8.007,17	-8.239,79	-8.238,40	-14.080,07	-9.493,00	-9.495,58	-9.494,15	-9.632,54	-9.307,48	-19.041,85	-121.038,66	0%
6.1.1.1.1	Área Meio	-26.512,00	-4.432,88	-4.432,88	-4.435,74	-4.668,36	-4.666,97	-4.746,92	-4.746,93	-4.746,99	-4.745,54	-4.884,09	-4.666,97	-9.316,97	-60.491,25	228%
6.1.1.1.2	Área Fim	-26.512,00	-3.571,43	-3.571,43	-3.571,43	-3.571,43	-3.571,43	-9.333,15	-4.746,07	-4.748,60	-4.748,61	-4.748,45	-4.640,51	-9.724,88	-60.547,41	228%
6.1.1.2	Demais Funcionários	-1.040.600,00	-61.945,27	-70.873,52	-92.857,31	-115.387,66	-103.864,10	-85.906,63	-73.569,57	-95.974,55	-96.188,17	-104.801,22	-105.450,22	-105.004,69	-1.111.822,91	107%
6.1.1.2.1	Área Meio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.1.2.2	Área Fim	-1.040.600,00	-61.945,27	-70.873,52	-92.857,31	-115.387,66	-103.864,10	-85.906,63	-73.569,57	-95.974,55	-96.188,17	-104.801,22	-105.450,22	-105.004,69	-1.111.822,91	107%
6.1.1.3	<u>Estagiários</u>				-											
6.1.1.3.1	Área Meio															
6.1.1.3.2	Área Fim												_			



Contrato de Gestão nº: 03/2020

UGE: UFC
Objeto Contratual: NÚCLEO LUZ

poiesis gestão cultural

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

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado	%
6.1.1.4	Aprendizes	Anual 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.726,31	-1.406,28	-1.496,93	0,00	-1.165,14	-1.248,30	-1.150,94	-1.576,83	-10.770,73	0%
6.1.1.4.1	Área Meio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.1.4.2	Área Fim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.726,31	-1.406,28	-1.496,93	0,00	-1.165,14	-1.248,30	-1.150,94	-1.576,83	-10.770,73	0%
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área	-104.891,00	-11.766,16	-13.034,73	-17.139,07	-17.659,99	-18.129,21	-21.280,60	-18.558,66	-17.845,56	-17.748,68	-17.868,68	-14.142,05	-21.475,31	-206.648,70	197%
6.1.2.1	Limpeza	-47.104,00	-4.453,51	-3.668,37	-7.641,62	-7.970,60	-7.970,60	-11.487,69	-7.970,60	-7.970,60	-7.970,60	-7.970,60	-7.970,60	-7.970,60	-91.015,99	193%
6.1.2.2	Vigilância	-57.787,00	-3.820,63	-4.453,51	-4.453,51	-4.645,45	-4.645,45	-4.645,45	-5.440,60	-4.630,62	-4.630,62	-4.630,62	-4.630,62	-4.630,62	-55.257,70	96%
6.1.2.3	Assessoria Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.2.4	Informática	0,00	-3.492,02	-3.492,02	-3.623,11	-3.623,11	-4.092,33	-3.726,63	-3.726,63	0,00	-5.147,46	-3.846,63	-120,00	-7.453,26	-42.343,20	0%
6.1.2.5	Assessoria administrativa e recursos humanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96,88 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96,88 0.00	0% 0%
6.1.2.7	Assessoria contábil Auditoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.2.8	Outros serviços prestados	0.00	0.00	-1.420.83	-1.420.83	-1.420.83	-1.420.83	-1.420.83	-1.420.83	-5.147.46	0.00	-1.420.83	-1.420.83	-1.420.83	-17.934.93	0%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	-311.166.57	-21.630,22	-57.685.29	-10.634,88	-22.156.60	-27.839,13	-24.956,28	-25.221.17	-31,256,26	-45.106,44	-15.293,00	-22.709,80	-28.920.85	-333.409,92	107%
6.1.3.1	Locação de imóveis	-221.415,00	-18.088,28	-42.455,84	-3.139,34	-21.227,68	-21.227,62	-21.227,62	-21.527,56	-20.298,85	-22.210,57	-24.122,35	-22.210,57	-20.000,00	-257.736,28	116%
6.1.3.2	Utilidades públicas	-46.474,00	-3.541,94	-15.123,70	-7.495,54	-928,92	-6.611,50	-3.622,91	-3.665,86	-10.957,41	-23.025,47	8.829,35	-365,73	-7.879,36	-74.388,99	160%
6.1.3.2.1	Água Esgoto	-24.678,00	-2.096,94	-14.078,80	-6.551,07	0,00	5.496,41	-2.580,86	-1.000,00	-2.261,25	-388,45	12.308,17	340,29	0,00	-10.812,50	44%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	-16.444,00	-1.000,00	-586,18	-489,35	-473,80	-354,79	-584,03	-2.174,37	-729,34	-14.098,02	864,01	-363,71	-4.676,30	-24.665,88	150%
6.1.3.2.3	Gás		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.1.3.2.4	Internet	-1.559,00	-445,00	-139,00	-139,00	-455,12	-11.437,00	-141,90	-138,88	-7.439,00	-8.539,00	-4.289,00	-139,00	-364,06	-33.665,96	2159%
6.1.3.2.5	Telefonia	-3.793,00	0,00	-319,72	-316,12	0,00	-316,12	-316,12	-352,61	-527,82	0,00	-53,83	-203,31	-2.839,00	-5.244,65	138%
6.1.3.2.6	Outros															
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	-1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	-4.286,00	0,00	-105,75	0.00	0.00	0.00	-105.75	-27,75	0,00	0.00	0.00	-133.50	-1.041,50	-1.414,25	33%
6.1.3.6	Material de consumo, escritório e limpeza  Despesas tributárias e financeiras	-24.900.00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	-105,75	-27,75	0,00	129.60	0.00	-133,50	-1.041,50	129.60	0%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy e etc)	-12.111,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,01	0.00	0%
6.1.3.8	Treinamentos de funcionários	12.111,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.3.9	Lei Municipal nº 16.757 de 14 de novembro de 2017, Art. 3º - ISS															
6.1.3.9.1	Transporte		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-144.211,00	-6.069,92	-5.133,10	-21.383,81	-2.984,03	-3.302,03	-9.713,73	-3.162,67	-5.468,00	-1.967,79	-1.743,35	-265,60	-3.761,51	-64.955,54	45%
6.1.4.1	Conservação e manutanção de edificações	-84.029,00	-1.580,83	-2.132,70	-19.883,61	-1.483,83	-1.801,83	-4.850,58	-1.519,83	-1.483,83	-1.146,37	-921,93	555,82	-944,38	-37.193,90	44%
6.1.4.2	Projeto/obras/benfeitorias	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.162,75	0,00	0,00	0,00	-1.995,71	-8.158,46	33%
6.1.4.3	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-12.671,00	-4.489,09	-3.000,40	-1.500,20	-1.500,20	-1.500,20	-1.863,15	-1.642,84	-821,42	-821,42	-821,42	-821,42	-821,42	-19.603,18	155%
6.1.4.4																
6.1.4.5	Seguros (predial, incêndio e etc)	-11.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.4.6	Equipamentos / Implementos / Instrumentos	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.5 6.1.5.1	Programas de Trabalho da Área Fim Programa BIBLIOTECA	-1.032.409,00 -1.500,00	-26.400,00	-38.380,00	-53.346,00	-34.140,00	-67.308,40	-58.626,40	-43.196,84	-43.607,90	-52.777,40	-82.722,90	-81.292,27	-59.692,05	-641.490,16 0,00	62% 0%
6.1.5.1.1		-1.500,00	0,00	0,00	<b>0,00</b> 0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b> 0,00	0,00	<b>0,00</b> 0,00	0,00	0%
6.1.5.1.2	Aquisição de Acervo Programação Cultural	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	076
6.1.5.2	Programa/Ação ARTISTICO PEDAGÓGICO	-1.030.909,00	-26.400.00	-38.380,00	-53.346,00	-34.140,00	-67.308.40		-43.196,84		-52.777,40	-82.722,90	-81.292,27	-60.132,05	-641.490,16	62%
6.1.5.2.1	Lanches	-303.874,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.635,96	-95,90	0,00	0,00	-2.148,58	30,00	-8.850,44	3%
6.1.5.2.2	Transporte Saidas pedagógicas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00	#DIV/0!
6.1.5.2.3	Material atelie	-13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-472,88	0,00	-2.669,00	0,00	-277,08	-247,35	-3.666,31	27%
6.1.5.2.4	Contratação Profissionais	-137.533,00	0,00	-1.680,00	-17.606,00	-2.360,00	-32.318,40	-20.110,40	-6.788,00	-13.272,00	-20.758,40	-25.709,60	-15.333,30	-15.480,00	-171.416,10	125%
6.1.5.2.5	Consultoria e Asseessoria Pedagógica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.1.5.2.6	Palestrantes para formação de Educadores	-66.801,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-60.500,00	91%
6.1.5.2.7	Projeto Espetáculo	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	-120,00	0,00	-296,00	0,00	0,00	0,00	-22.340,42	-39.423,31	-14.058,93	-77.438,66	0%
6.1.5.2.8	Bolsista	-509.301,00	-26.400,00	-26.200,00	-29.040,00	-26.160,00	-29.490,00	-32.720,00	-27.400,00	-24.300,00	-23.850,00	-29.172,88	-18.610,00	-24.875,77	-318.218,65	62%
6.1.5.2.9	Outras Despesas															
6.1.5.3	Programa Fábrica Aberta (Articulação e Difusão)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0%
6.1.5.3.1	Programação com recursos do Contrato de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0%
6.1.5.3.2	Programação com recursos de parcerias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.6	Programa de Comunicação	-34.814,00	0,00	-131,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-1.782,62	-1.913,82	5%
6.1.6.1	Site, Redes Sociais e Materiais Gráficos	-18.300,00	0,00	-131,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.782,62	-1.913,82	10%
6.1.6.2	Plano de Comunicação e Site	-1.714,00 -14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0% 0%
0.1.0.3	Outros (especificar)		-,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 402 050 :-	
<u></u>	SUBTOTAL DESPESAS	-2.721.115,57	-135.815,88	-193.242,15	-203.368,25	-200.568,07	-231.407,58	-215.969,99	-174.698,85	-203.647,85	-224.447,77	-233.309,99	-234.318,36	-241.255,72	-2.492.050,45	92%



### UGE: UFC Objeto Contratual: NÚCLEO LUZ

Contrato de Gestão nº: 03/2020

				1. RELAT	ÓRIO GERENCI	IAL DE ORÇAM	ENTO PREVIST	O x REALIZADO	0							
6.2	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2.1	Depreciação	0,00													0,00	
6.2.2	Amortização	0,00													0,00	
6.2.3	Baixa de Imobilizado	0,00													0,00	
	DESPESAS TOTAIS	-2.721.115,57	-135.815,88	-193.242,15	-203.368,25	-200.568,07	-231.407,58	-215.969,99	-174.698,85	-203.647,85	-224.447,77	-233.309,99	-234.318,36	-241.255,72	-2.492.050,45	92%
7	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)	-2.721.115,57	-135.815,88	-193.242,15	-203.368,25	-200.568,07	-231.407,58	-215.969,99	-174.698,85	-203.647,85	-224.447,77	-233.309,99	-234.318,36	-241.255,72	-2.492.050,45	92%

### III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

		Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado	%
8	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
8.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
8.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
8.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
8.4	EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
8.5	INSTRUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.1	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.1.1	EQUIPAMENTO DE ÁUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.1.2	EQUIPAMENTO DE FOTO E VÍDEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.1.3	EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.1.4	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (Computadores, Monitores, Ilhas de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.1.5	EQUIPAMENTOS DE CIRCO ( Estrutura Box Tress Aéreos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.1.6	INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.1.7	EQUIPAMENTOS DE ACESSIBILIDADE DA BIBLIOTECA									,			,		0,00	0%

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

11	PROJETOS A EXECUTAR	Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado	%
11.1	SALDO INÍCIO EXERCÍCIO															ı
11.2	REPASSES LÍQUIDOS DISPONÍVEIS															1
11.3	INVESTIMENTOS DO CG															1
11.4	RECEITAS DE REPASSE APROPRIADAS															1
11.5	RECEITAS FINANCEIRAS DOS RECURSOS DE RESERVAS E CONTINGÊNCIA															
11.6	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CG															1
11.7	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS A SEC															1
11.8	VARIAÇÃO NO PERÍODO															1
	SALDO PROJETOS A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1

12	OUTRAS RESERVAS: SALDOS	Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Saldo	%
12.1	Recurso de Reserva															
12.2	Recurso de Contingência															
12.3	Projetos Incentivados - Minc Pronac № 179255															
12.4	Demais Saldos (especificar)															

DocuSigned by:

Clouis de Barros Carvallio

São Paulo, 17 de fevereiro de 2022.

Diretor Executivo

PIIII0467D3138E3584E4...

DocuSigned by:

Diretor Administrativo Financeiro