



Exercício: 2021

Organização Social: Poiesis Organização Social de Cultura

Contrato de Gestão nº: 01/2017

UGE: UPPM

Objeto Contratual: UPPM - CONSOLIDADO

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	Repasso Líquidos para o Contrato de Gestão	13.766.302,02	537.654,88	537.654,88	526.901,92	532.277,45	532.278,37	532.277,00	532.277,46	526.900,92	532.277,46	532.277,46	532.277,46	532.284,82	13.766.302,10	100%
1.1	Repasso Contrato de Gestão	6.451.859,00	537.654,88	537.654,88	537.654,92	537.654,00	537.654,92	537.654,00	537.654,00	537.654,00	537.654,00	537.654,00	537.654,00	537.661,36	6.451.858,96	100%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	-64.519,00	0,00	0,00	-10.753,00	-5.376,55	-5.376,55	-5.377,00	-5.376,54	-10.753,08	-5.376,54	-5.376,54	-5.376,54	-5.376,54	-64.518,88	100%
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva															
1.2.2	Reversão de Recursos de Reserva															
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	-64.519,00	0,00	0,00	-10.753,00	-5.376,55	-5.376,55	-5.377,00	-5.376,54	-10.753,08	-5.376,54	-5.376,54	-5.376,54	-5.376,54	-64.518,88	100%
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingência															
1.2.5	Constituição de Recursos de Reserva - Outros															
1.2.6	Reversão de Recursos de Reserva - Outros															
1.3	Outras Receitas															
1.3.1	Saldos anteriores para utilização no exercício															
1.3.2	Outros saldos															
2	Recursos de Investimentos do Contrato de Gestão	7.378.962,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.378.962,02	7.378.962,02	100%
2.1	Investimento do CG	7.378.962,02												7.378.962,02	7.378.962,02	100%
3	Recursos de Captação	304.000,00	8.042,45	8.042,85	8.042,85	8.042,85	93.023,85	8.042,85	8.160,80	27.943,93	8.144,74	11.958,00	26.000,00	13.085,88	228.531,05	75%
3.1	Recursos de Captação voltados a custeio															
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	254.000,00	8.042,45	8.042,85	8.042,85	8.042,85	93.023,85	8.042,85	8.160,80	27.943,93	8.144,74	11.958,00	26.000,00	13.085,88	228.531,05	90%
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	50.000,00	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 Voluntário 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	%
4.1	Receita de Repasse Apropriada	13.483.302,02	450.048,55	405.739,57	489.848,38	531.102,85	471.036,96	518.748,93	493.182,92	522.167,72	622.650,50	511.434,19	494.794,63	393.601,28	5.904.356,48	44%
4.2	Receita de Captação Apropriada	304.000,00	8.042,45	8.042,85	8.042,85	8.042,85	93.023,85	8.042,85	8.160,80	27.943,93	8.144,74	11.958,00	26.000,00	13.085,88	228.531,05	75%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	254.000,00	8.042,45	8.042,85	8.042,85	8.042,85	93.023,85	8.042,85	8.160,80	27.943,93	8.144,74	11.958,00	26.000,00	13.085,88	228.531,05	90%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	50.000,00											0,00	0,00	0,00	0%
4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias															
4.3	Total das Receitas Financeiras	64.519,00	2.652,14	2.619,40	4.281,36	4.895,49	6.882,94	8.079,97	9.546,02	11.613,01	12.679,47	14.127,88	18.089,61	25.786,92	121.254,21	188%
	TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO	13.851.821,02	460.743,14	416.401,82	502.172,59	544.041,19	570.943,75	534.871,75	510.889,74	561.724,66	643.474,71	537.520,07	538.884,24	432.474,08	6.254.141,74	45%

	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	-13.851.821,02	-460.743,14	-416.401,82	-502.172,59	-544.041,19	-570.943,75	-534.871,75	-510.889,74	-561.724,66	-643.474,71	-537.520,07	-538.884,24	-432.474,08	-6.254.141,74	45%
6.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	-13.851.821,02	-456.426,40	-407.701,95	-492.637,92	-533.610,40	-559.616,84	-522.648,72	-497.770,59	-526.419,41	-603.725,01	-493.268,11	-490.130,02	-379.217,60	-5.963.172,97	43%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	-4.434.087,00	-299.429,31	-251.569,94	-303.122,07	-349.518,80	-345.022,97	-342.297,24	-335.473,44	-327.332,74	-317.553,93	-315.083,66	-320.876,32	-321.326,10	-3.828.606,52	86%
6.1.1.1	Diretoria	0,00	0,00	0,00	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	-4.398.087,00	-299.429,31	-250.284,08	-301.909,34	-349.518,80	-342.601,98	-340.890,96	-333.976,51	-327.332,74	-316.388,83	-313.835,36	-319.725,38	-319.749,27	-3.815.642,56	87%
6.1.1.2.1	Área Meio	-670.689,00	-54.343,42	-42.077,01	-52.191,83	-60.429,84	-47.693,35	-55.098,15	-60.189,96	-51.092,50	-46.099,34	-46.071,81	-54.979,67	-56.090,06	-626.356,94	93%
6.1.1.2.2	Área Fim	-3.727.398,00	-245.085,89	-208.207,07	-249.717,51	-289.088,96	-294.908,63	-285.792,81	-273.786,55	-276.240,24	-270.289,49	-267.763,55	-264.745,71	-263.659,21	-3.189.285,62	86%

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado	%
6.1.1.3	Estagiários	-27.000,00	0,00	-1.285,86	-1.212,73	0,00	-1.381,20	0,00	-1.496,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.376,72	20%
6.1.1.3.1	Área Meio															
6.1.1.3.2	Área Fim	-27.000,00	0,00	-1.285,86	-1.212,73	0,00	-1.381,20	0,00	-1.496,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.376,72	20%
6.1.1.4	Aprendizes	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.039,79	-1.406,28	0,00	0,00	-1.165,10	-1.248,30	-1.150,94	-1.576,83	-7.587,24	84%
6.1.1.4.1	Área Meio	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.039,79	-1.406,28	0,00	0,00	-1.165,10	-1.248,30	-1.150,94	-1.576,83	-7.587,24	84%
6.1.1.4.2	Área Fim															
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio	-1.076.101,00	-89.385,07	-95.530,50	-101.570,77	-104.665,62	-101.873,53	-102.942,85	-93.500,94	-106.369,20	-104.720,79	-96.679,52	-73.118,50	-72.405,80	-1.142.763,09	106%
6.1.2.1	Limpeza	-199.265,00	-19.103,15	-19.103,15	-20.545,27	-21.259,71	-19.926,80	-27.502,07	-12.120,00	-29.353,26	-21.273,26	-20.200,00	-13.182,26	-17.233,26	-240.802,19	121%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	-720.939,00	-66.786,48	-66.786,48	-70.907,71	-72.033,57	-69.664,68	-66.955,88	-67.559,83	-68.767,07	-68.776,20	-68.776,20	-50.168,64	-49.299,03	-785.265,40	109%
6.1.2.3	Jurídica	-12.201,00	-585,00	0,00	-416,80	-2.171,80	-1.001,80	-1.001,80	-1.001,80	-1.016,80	-1.001,80	-1.001,80	-1.001,80	-585,00	-10.786,20	88%
6.1.2.4	Informática	-64.430,00	-1.184,95	-5.812,40	-5.793,16	-6.523,42	-7.177,25	-3.554,14	-2.594,14	-4.514,14	-4.073,53	-1.360,16	-4.849,05	-1.209,88	-48.646,22	76%
6.1.2.5	Administrativa / RH	-29.313,00	-115,46	-242,19	-132,35	-133,27	-516,72	-342,68	-6.440,23	-140,23	-140,23	-136,44	-132,65	0,00	-8.472,45	29%
6.1.2.6	Contábil	-25.653,00	0,00	-2.165,45	-2.165,45	-2.165,45	-2.165,45	-2.165,45	-2.165,45	-2.165,45	-2.165,45	-2.165,45	-2.165,45	-2.555,23	-24.209,73	94%
6.1.2.7	Auditoria	-9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.679,96	-1.419,98	-1.419,99	0,00	-8.519,93	0%
6.1.2.8	Outras Despesas	-15.000,00	-1.610,03	-1.420,83	-1.610,03	-378,40	-1.420,83	-1.420,83	-1.619,49	-1.619,49	-1.619,49	-1.619,49	-198,66	-1.523,40	-16.060,97	107%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	-475.352,02	-29.844,28	-28.553,16	-38.338,60	-35.855,19	-38.370,65	-29.597,61	-31.496,76	-34.592,48	-41.641,67	-41.062,86	-43.976,64	88.231,44	-305.098,46	64%
6.1.3.1	Locação de imóveis	-217.467,00	-16.233,83	-17.663,92	-17.932,02	-17.710,80	-17.721,85	-17.714,18	-16.311,48	-17.711,98	-17.732,94	-17.680,81	-18.187,94	-20.120,61	-212.722,36	98%
6.1.3.2	Utilidades Públicas	-151.857,00	-9.656,73	-5.326,54	-10.152,85	-13.699,13	-9.656,73	-7.340,11	-12.021,10	-12.787,59	-14.639,72	-14.481,77	-19.761,13	-16.681,19	-150.858,30	99%
6.1.3.3.1	Telefone	-67.828,00	-5.097,18	-5.169,23	-5.301,08	-5.057,52	-4.980,35	-4.805,83	-5.004,52	-4.981,89	-4.297,00	-5.116,26	-5.406,84	-4.647,66	-59.865,36	88%
6.1.3.4.2	Energia Elétrica	-30.592,00	-2.152,99	-3.712,38	-1.645,22	-2.639,25	-4.423,66	-560,08	-1.740,39	-2.162,46	-2.646,60	-3.298,71	-5.524,11	-3.462,32	-33.968,17	111%
6.1.3.5.3	Água Esgoto	-33.494,00	-750,58	4.687,65	-1.553,45	-4.349,06	-3.249,88	-295,55	-2.857,82	-4.131,26	-6.218,24	-4.977,91	-7.208,48	-6.975,76	-37.880,34	113%
6.1.3.6.4	Gás	-560,00	-40,67	-37,94	-37,80	-37,99	-41,24	-63,34	-59,42	-52,23	-66,01	-37,57	-10,65	-9,72	-494,58	88%
6.1.3.6.5	Internet	-19.383,00	-1.615,31	-1.094,64	-1.615,30	-1.615,31	-1.615,31	-1.615,31	-2.358,95	-1.459,75	-1.411,87	-1.051,32	-1.611,05	-1.585,73	-18.649,85	96%
6.1.3.3	Outros Especificar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	-6.000,00	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%
6.1.3.5	Uniformes e EPIs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.3.6	Material de consumo, escritório e limpeza	-48.001,02	-632,70	-3.248,05	0,00	-572,00	-3.129,11	-2.091,73	-764,85	-1.669,35	-5.607,00	-4.036,75	-954,34	-247,92	-22.953,80	48%
6.1.3.7	Despesas tributárias e financeiras	-6.000,00	-595,02	-487,65	-651,73	-1.189,26	-835,25	-1.336,19	-914,84	-1.058,46	-1.529,86	-1.076,94	-1.437,02	127.201,19	116.088,97	-1935%
6.1.3.8	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	-14.994,00	-2.726,00	-1.827,00	-1.916,00	-2.684,00	-2.374,00	-1.115,40	-1.484,49	-1.365,10	-2.132,15	-3.786,59	-3.636,21	-1.920,03	-26.966,97	180%
6.1.3.9	Treinamento de Funcionários	-999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.3.10	Outras Despesas (especificar)	-30.034,00	0,00	0,00	-7.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.686,00	26%
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-7.413.763,00	-11.079,44	-11.616,75	-10.740,87	-7.218,42	-8.929,25	-10.628,44	-16.512,87	-11.602,47	-68.476,26	-8.379,72	-7.264,24	-38.386,47	-210.835,20	3%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-141.949,00	-6.168,44	-6.087,63	-5.202,78	-3.467,11	-4.540,41	-5.836,68	-11.432,23	-6.521,83	-63.395,62	-3.299,07	-2.405,01	-29.526,74	-147.883,55	104%
6.1.4.2	Sistema de Vigilância Remota - CCTV	-17.965,00	-1.701,24	-1.701,24	-1.701,24	-1.847,88	-1.774,56	-2.396,80	-2.685,68	-2.685,68	-2.685,68	-2.685,69	-2.464,26	-2.464,27	-26.794,22	149%
6.1.4.3	Renovação, Emissão e Adequações AVCB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.4.4	Equipamentos / Implementos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.4.5	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-29.887,00	-3.209,76	-3.827,88	-3.836,85	-1.903,43	-2.614,28	-2.394,96	-2.394,96	-2.394,96	-2.394,96	-2.394,96	-2.394,97	-6.395,46	-36.157,43	121%
6.1.4.6	Alvará de funcionamento de local de reunião	-105.000,00	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%
6.1.4.7	Projetos e gerenciamento (ampliação, restauro e readequação de estruturas)	-1.026.000,00	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%
6.1.4.8	Ampliação, restauro e readequação de estruturas	-6.092.962,00	0,00	0,00	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	Programas de Trabalho da Área Fim	-432.517,00	-26.688,30	-20.431,60	-38.865,61	-32.542,37	-63.928,85	-33.220,26	-20.786,58	-42.457,93	-68.768,36	-28.435,94	-44.404,32	-31.150,67	-451.680,79	104%
6.1.5.1	Programa de Gestão de Acervos	-32.000,00	-573,90	-315,13	0,00	0,00	-399,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.040,00	0,00	0,00	-2.328,27	7%
6.1.5.1.1	Aquisição de acervo museológico/bibliográfico	-5.000,00	-573,90	-315,13	0,00	0,00	-399,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.288,27	26%
6.1.5.1.2	Reserva técnica externa	0,00													0,00	0%
6.1.5.1.3	Transporte de Acervo	0,00													0,00	0%
6.1.5.1.4	Conservação preventiva	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.040,00	0,00	0,00	-1.040,00	10%
6.1.5.1.5	Restauro	-7.000,00	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%
6.1.5.1.6	Higienização	0,00													0,00	0%
6.1.5.1.7	Projeto de documentação	0,00													0,00	0%
6.1.5.1.8	Centros de Referência/Pesquisa/Projeto de história oral	-10.000,00	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%
6.1.5.1.9	Mobiliário e equipamentos para áreas técnicas	0,00													0,00	0%
6.1.5.1.10	Banco de dados	0,00													0,00	0%
6.1.5.1.11	Direitos autorais	0,00													0,00	0%
6.1.5.2	Programa de Exposições e Programação Cultural	-384.517,00	-26.114,40	-20.116,47	-38.865,61	-32.542,37	-63.529,61	-33.220,26	-20.786,58	-42.457,93	-68.768,36	-27.395,94	-44.404,32	-31.150,67	-449.352,52	117%
6.1.5.2.1	Manutenção da exposição de longa duração	-6.000,00	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%
6.1.5.2.2	Nova exposição de longa duração	0,00													0,00	0%
6.1.5.2.3	Exposições temporárias	-15.000,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.580,00	-4.380,00	29%
6.1.5.2.4	Exposições itinerantes	0,00													0,00	0%
6.1.5.2.5	Exposições virtuais	0,00													0,00	0%
DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado	%

10.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00														0,00	-
10.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00														0,00	-
10.4	SOFTWARE	0,00														0,00	-
10.5	BENFEITORIAS	0,00														0,00	-
10.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	0,00														0,00	-

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

11	PROJETOS A EXECUTAR	Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado	%
11.1	SALDO INÍCIO EXERCÍCIO	1.173.492,31	1.173.492,31	1.264.797,70	1.400.872,52	1.446.587,90	1.453.543,57	1.524.790,66	1.548.983,52	1.599.370,62	1.637.166,10	1.584.151,48	1.643.081,63	1.725.910,75	1.173.492,31	
11.2	REPASSES LÍQUIDOS DISPONÍVEIS	13.766.302,02	537.654,88	537.654,88	526.901,92	532.277,45	532.278,37	532.277,00	532.277,46	526.900,92	532.277,46	532.277,46	532.277,46	7.911.246,84	13.766.302,10	100%
11.3	RECEITAS DE REPASSE APROPRIADAS	-13.483.302,02	-445.731,81	-397.039,70	-480.313,71	-520.672,06	-459.710,05	-506.525,90	-480.063,77	-486.862,47	-582.900,80	-467.182,23	-446.040,41	-340.344,80	-5.613.387,71	42%
11.4	RECEITAS FINANCEIRAS DOS RECURSOS DE RESERVAS E CONTINGÊNCIA	0,00	-617,68	-556,82	-872,83	-970,64	-1.321,23	-1.558,24	-1.826,59	-2.242,97	-2.391,28	-2.697,08	-3.407,93	-4.512,90	-22.976,19	
11.5	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CG	-283.000,00	0,00	-3.983,54	0,00	-3.679,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.468,00	0,00	-90.000,00	-101.130,62	36%
11.6	Investimento do CG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.7	VARIAÇÃO NO PERÍODO	0,00	91.305,39	136.074,82	45.715,38	6.955,67	71.247,09	24.192,86	50.387,10	37.795,48	-53.014,62	58.930,15	82.829,12	7.476.389,14	8.028.807,58	
	SALDO PROJETOS A EXECUTAR	1.173.492,31	1.264.797,70	1.400.872,52	1.446.587,90	1.453.543,57	1.524.790,66	1.548.983,52	1.599.370,62	1.637.166,10	1.584.151,48	1.643.081,63	1.725.910,75	9.202.299,89	9.202.299,89	

12	OUTRAS RESERVAS: SALDOS	Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Saldo	%
12.1	Recurso de Reserva		422.192,08	422.606,75	423.252,04	423.957,54	424.908,18	426.020,41	427.317,75	428.892,65	107.609,76	432.396,55	434.708,91	437.748,71	437.748,71	
12.2	Recurso de Contingência		144.730,08	144.872,23	155.852,87	161.494,56	167.241,70	173.064,65	178.970,44	190.391,60	107.609,76	202.729,17	209.201,29	216.050,98	216.050,98	
12.3	Projetos Incentivados															
12.4	Demais Saldos (especificar)															

DocuSigned by:

Clovis de Barros Carvalho

Clovis de Barros Carvalho
Diretor Executivo

São Paulo, 17 de fevereiro de 2022.

DocuSigned by:

Pinto de Barros Carvalho

Pinto de Barros Carvalho
Diretor Administrativo Financeiro



Exercício: 2021

2021

Organização Social: Poiesis Organização Social de Cultura

UGE: UPPM
Objeto Contratual: CASA DAS ROSAS

Contrato de Gestão nº: 01/2017

01/2017

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 Contingência															
1.2.5	Constituição de Recursos de Reserva - Outros															
1.2.6	Reversão de Recursos de Reserva - Outros															
1.3	Outras Receitas															
1.3.1	Saldos anteriores para utilização no exercício															
1.3.2	Outros saldos															
2	Recursos de Investimentos do Contrato de Gestão															
2.1	Investimento do CG															
3	Recursos de Captação															
3.1	Recursos de Captação voltados a custeio															
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)															
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados e Não Incentivados															
3.1.3	Trabalho Voluntário e Parcerias															

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

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

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

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado	%
6	Total das Despesas	-2.332.098,02	-165.118,30	-147.547,48	-191.309,12	-216.145,93	-214.278,36	-204.443,11	-173.826,60	-183.321,94	-258.646,00	-189.207,69	-176.019,65	-175.192,77	-2.302.644,19	99%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	-1.629.098,00	-104.419,92	-86.942,31	-116.330,84	-135.666,82	-128.121,24	-129.791,05	-118.477,17	-116.434,65	-118.414,63	-130.073,80	-114.458,16	-125.459,54	-1.432.177,37	88%
6.1.1.1	Diretoria															
6.1.1.1.1	Área Meio															
6.1.1.1.2	Área Fim															
6.1.1.2	Demais Funcionários	-1.629.098,00	-104.419,92	-85.656,45	-115.118,11	-135.666,82	-126.740,04	-129.791,05	-116.980,24	-116.434,65	-118.414,63	-130.073,80	-114.458,16	-125.459,54	-1.419.213,41	87%
6.1.1.2.1	Área Meio	-223.563,00	-18.114,47	-14.025,67	-17.397,28	-20.143,28	-15.897,78	-18.366,05	-20.063,32	-17.030,83	-15.366,45	-15.357,27	-18.326,56	-18.696,69	-208.785,65	93%
6.1.1.2.2	Área Fim	-1.405.535,00	-86.305,45	-71.630,78	-97.720,83	-115.523,54	-110.842,26	-111.425,00	-96.916,92	-99.403,82	-103.048,18	-114.716,53	-96.131,60	-106.762,85	-1.210.427,76	86%
6.1.1.3	Estagiários	-9.000,00	0,00	-1.285,86	-1.212,73	0,00	-1.381,20	0,00	-1.496,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.376,72	60%
6.1.1.3.1	Área Meio															
6.1.1.3.2	Área Fim	-9.000,00	0,00	-1.285,86	-1.212,73	0,00	-1.381,20	0,00	-1.496,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.376,72	60%



Exercício: 2021

2021

UGE: UPPM

Organização Social: Poiesis Organização Social de Cultura

Objeto Contratual: CASA DAS ROSAS

Contrato de Gestão nº: 01/2017

01/2017

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	-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	-7.587,24	253%
6.1.1.4.1	Área Meio	-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	-7.587,24	253%
6.1.1.4.2	Área Fim															
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio	-268.792,00	-32.711,49	-38.379,54	-40.597,80	-42.671,00	-42.300,73	-44.879,67	-35.240,57	-45.652,20	-45.015,46	-37.622,64	-13.779,10	-13.439,05	-432.289,25	161%
6.1.2.1	Limpeza	-55.794,00	-7.641,26	-7.641,26	-8.375,30	-8.809,80	-7.970,60	-15.382,07	0,00	-16.696,63	-8.616,63	-8.080,00	-525,63	-536,63	-90.275,81	162%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	-161.056,00	-22.057,41	-22.057,41	-23.547,33	-23.448,86	-23.008,08	-22.455,32	-21.953,75	-21.953,75	-23.160,99	-22.561,94	-4.341,14	-7.511,53	-238.057,51	148%
6.1.2.3	Jurídica	-4.067,00	-585,00	0,00	-416,80	-2.171,80	-1.001,80	-1.001,80	-1.001,80	-1.016,80	-1.001,80	-1.001,80	-1.001,80	-585,00	-10.786,20	265%
6.1.2.4	Informática	-21.453,00	-702,33	-4.852,40	-4.350,54	-5.563,42	-6.217,25	-2.111,52	-2.111,52	-2.111,52	-2.630,91	-637,54	-4.126,43	-727,26	-36.142,64	168%
6.1.2.5	Administrativa / RH	-9.771,00	-115,46	-242,19	-132,35	-133,27	-516,72	-342,68	-6.388,56	-88,56	-140,23	-136,44	0,00	0,00	-8.236,46	84%
6.1.2.6	Contábil	-8.551,00	0,00	-2.165,45	-2.165,45	-2.165,45	-2.165,45	-2.165,45	-2.165,45	-2.165,45	-2.165,45	-2.165,45	-2.165,45	-2.555,23	-24.209,73	283%
6.1.2.7	Auditoria	-3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.679,96	-1.419,98	-1.419,99	0,00	-8.519,93	0%
6.1.2.8	Outras Despesas	-5.000,00	-1.610,03	-1.420,83	-1.610,03	-378,40	-1.420,83	-1.420,83	-1.619,49	-1.619,49	-1.619,49	-1.619,49	-198,66	-1.523,40	-16.060,97	321%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	-155.204,02	-22.799,42	-3.277,88	-13.874,82	-12.413,71	-11.789,68	-7.451,88	-10.031,70	-11.349,85	-13.214,01	-15.574,34	-15.406,17	-13.758,83	-150.942,29	97%
6.1.3.1	Locação de imóveis / Condomínio	-29.064,00	-16.233,83	-1.963,64	-2.135,74	-2.010,52	-2.021,57	-2.013,90	-2.011,48	-2.011,75	-2.032,66	-1.980,53	-2.487,66	-3.980,26	-40.883,49	141%
6.1.3.2	Utilidades Públicas	-91.387,00	-6.422,61	-449,71	-7.896,08	-10.108,25	-9.013,12	-5.291,58	7.203,37	-9.071,75	-11.033,81	-10.219,02	-12.737,01	-9.656,24	-99.102,55	108%
6.1.3.2.1	Telefone	-35.317,00	-3.459,92	-3.789,68	-3.685,25	-3.444,02	-3.507,70	-3.426,39	-3.478,53	-3.337,69	-2.776,98	-3.407,32	-3.625,64	-1.760,27	-39.699,39	112%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	-18.239,00	-1.458,14	-1.456,50	-1.645,22	-1.595,34	-2.562,97	-740,08	31,60	-1.432,33	-1.739,89	-1.828,66	-3.579,64	-1.207,60	-19.214,77	105%
6.1.3.2.3	Água Esgoto	-29.041,00	-380,24	5.321,38	-1.444,18	-3.947,26	-1.817,57	21,87	-1.869,74	-3.321,42	-5.321,08	-4.675,47	-5.277,21	-6.543,65	-29.254,57	101%
6.1.3.2.4	Gás	-560,00	-40,67	-37,94	-37,80	-37,99	-41,24	-63,34	-59,42	-52,23	-66,01	-37,57	-10,65	-9,72	-494,58	88%
6.1.3.2.5	Internet	-8.230,00	-1.083,64	-486,97	-1.083,63	-1.083,64	-1.083,64	-1.083,64	-1.827,28	-928,08	-1.129,85	-270,00	-243,87	-135,00	-10.439,24	127%
6.1.3.2.6	Outros (Especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	0,00	0,00	0,00	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 Estádias	-2.000,00	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%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-16.001,02	0,00	-716,55	0,00	0,00	-212,25	0,00	-668,85	-118,86	0,00	-3.227,25	-33,96	-67,92	-5.045,64	32%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	-2.000,00	0,02	0,02	0,00	0,06	-92,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92,64	5%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	-4.998,00	-143,00	-148,00	0,00	-295,00	-450,00	-146,40	-148,00	-147,54	-147,54	-147,54	-147,54	-54,41	-1.974,97	40%
6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	-333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.3.9	Outras Despesas (especificar)	-9.421,00	0,00	0,00	-3.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.843,00	0%
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-97.359,00	-2.761,57	-5.871,15	-3.262,93	-2.163,43	-2.974,65	-2.309,47	-4.683,68	-2.537,24	-60.201,90	371,09	36,10	-16.770,54	-103.129,37	106%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-12.084,00	-518,34	-3.318,86	-759,84	-518,34	-1.001,65	-735,01	-2.664,78	-518,34	-58.183,00	2.390,00	2.055,00	-14.370,00	-78.143,16	647%
6.1.4.2	Sistema de Vigilância Remota - CFTV	-4.661,00	-638,35	-638,35	-638,35	-693,37	-665,86	-376,98	-821,42	-821,42	-821,42	-821,43	-821,42	-821,43	-8.579,80	184%
6.1.4.3	Renovação, Emissão e Adequações AVCB	0,00													0,00	0%
6.1.4.4	Equipamentos / Implementos	0,00													0,00	0%
6.1.4.5	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-5.614,00	-1.604,88	-1.913,94	-1.864,74	-951,72	-1.307,14	-1.197,48	-1.197,48	-1.197,48	-1.197,48	-1.197,48	-1.197,49	-1.579,11	-16.406,41	292%
6.1.4.6	Alvará de funcionamento de local de reunião	-75.000,00													0,00	0%
6.1.4.7	Projetos e gerenciamento (ampliação, restauro e readequação de estruturas)	0,00														
6.1.4.8	Ampliação, restauro e readequação de estruturas	0,00														
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	-175.379,00	-2.425,90	-13.076,60	-17.242,74	-19.420,97	-29.092,06	-16.201,04	-5.393,48	-7.348,00	-21.800,00	-6.308,00	-31.922,32	-5.764,81	-175.995,92	100%
6.1.5.1	Programa de Gestão de Acervos	-10.200,00	-514,90	-315,13	0,00	0,00	-399,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.229,27	12%
6.1.5.1.1	Aquisição de acervo museológico/bibliográfico	-1.700,00	-514,90	-315,13	0,00	0,00	-399,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.229,27	72%
6.1.5.1.2	Reserva técnica externa	0,00													0,00	0%
6.1.5.1.3	Transporte de Acervo	0,00													0,00	0%
6.1.5.1.4	Conservação preventiva	-3.000,00													0,00	0%
6.1.5.1.5	Restauro	-2.000,00													0,00	0%
6.1.5.1.6	Higienização	0,00													0,00	0%
6.1.5.1.7	Projeto de documentação	0,00													0,00	0%
6.1.5.1.8	Centros de Referência/Pesquisa/Projeto de história oral	-3.500,00													0,00	0%
6.1.5.1.9	Mobiliário e equipamentos para áreas técnicas	0,00													0,00	0%
6.1.5.1.10	Banco de dados	0,00													0,00	0%
6.1.5.1.11	Direitos autorais	0,00													0,00	0%
6.1.5.2	Programa de Exposições e Programação Cultural	-159.679,00	-1.911,00	-12.761,47	-17.242,74	-19.420,97	-28.692,82	-16.201,04	-5.393,48	-7.348,00	-21.800,00	-6.308,00	-31.922,32	-5.764,81	-174.766,65	109%
6.1.5.2.1	Manutenção da exposição de longa duração	0,00													0,00	0%
6.1.5.2.2	Nova exposição de longa duração	0,00													0,00	0%
6.1.5.2.3	Exposições temporárias	-7.000,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.580,00	-4.380,00	63%
6.1.5.2.4	Exposições itinerantes	0,00													0,00	0%
6.1.5.2.5	Exposições virtuais	0,00													0,00	0%
6.1.5.2.6	Programação cultural	-152.679,00	-1.911,00	-12.761,47	-16.442,74	-19.420,97	-28.692,82	-16.201,04	-5.393,48	-7.348,00	-21.800,00	-6.308,00	-31.922,32	-2.184,81	-170.386,65	112%



Exercício: 2021

2021

UGE: UPPM

Organização Social: Poiesis Organização Social de Cultura

Objeto Contratual: CASA DAS ROSAS

Contrato de Gestão nº: 01/2017

01/2017

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	%
6.1.5.2.7	Evento específico do museu que tenha grande repercussão, deverá ser listado individualmente. Ex.: Prêmio Design, Festa do Imigrante, Semana de Portinari, etc)	0,00													0,00	0%
6.1.5.2.8	Cursos e oficinas	0,00													0,00	0%
6.1.5.3	Programa Educativo	-3.500,00	0,00	0%												
6.1.5.3.1	Programas/Projetos educativos	0,00													0,00	0%
6.1.5.3.2	Ações Extramuros	-300,00													0,00	0%
6.1.5.3.3	Educativo	0,00													0,00	0%
6.1.5.3.4	Materiais e recursos educativos	-1.000,00													0,00	0%
6.1.5.3.5	Aquisição de equipamentos e materiais	-700,00													0,00	0%
6.1.5.3.6	Conteúdo digital e engajamento virtual	-1.500,00													0,00	0%
6.1.5.4	Programa de Integração ao Sisem/SP	-1.000,00	0,00	0%												
6.1.5.4.1	Ações de formação (oficinas, palestras, estágios, etc)	-500,00													0,00	0%
6.1.5.4.2	Ações de comunicação (publicações temáticas, exposições em museus fora da capital etc)	-500,00													0,00	0%
6.1.5.4.3	Ações de articulação (redes temáticas de museus)	0,00													0,00	0%
6.1.5.4.4	Ações de fomento (chamadas públicas para exposições com curadoria compartilhada institucional)	0,00													0,00	0%
6.1.5.5	Programa de Gestão Museológica	-1.000,00	0,00	0%												
6.1.5.5.1	Plano Museológico	0,00													0,00	0%
6.1.5.5.2	Planejamento Estratégico	0,00													0,00	0%
6.1.5.5.3	Pesquisa de Público	0,00													0,00	0%
6.1.5.5.4	Acessibilidade	-1.000,00													0,00	0%
6.1.5.5.5	Sustentabilidade	0,00													0,00	0%
6.1.5.5.6	Gestão tecnológica	0,00													0,00	0%
6.1.5.5.7	Compliance	0,00													0,00	0%
6.1.6	Programa de Gestão Museológica	-6.667,00	0,00	0,00	0,00	-3.810,00	0,00	-3.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-490,00	0,00	-8.110,00	122%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	-1.667,00													0,00	0%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	0,00													0,00	0%
6.1.6.3	Publicações	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.810,00	0,00	-3.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-490,00	-8.110,00	162%	
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	0,00													0,00	0%
6.1.6.5	Outros (específico)	0,00													0,00	0%
	SUBTOTAL DESPESAS	-2.332.499,02	-165.118,30	-147.547,48	-191.309,12	-216.145,93	-214.278,36	-204.443,11	-173.826,60	-183.321,94	-258.646,00	-189.207,69	-176.019,65	-175.192,77	-2.302.644,19	98%
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	0%
6.2.1	Depreciação	0,00													0,00	0%
6.2.2	Amortização	0,00													0,00	0%
6.2.3	Baixa de Imobilizado	0,00													0,00	0%
	DESPESAS TOTAIS	-2.332.499,02	-165.118,30	-147.547,48	-191.309,12	-216.145,93	-214.278,36	-204.443,11	-173.826,60	-183.321,94	-258.646,00	-189.207,69	-176.019,65	-175.192,77	-2.295.056,95	98%
7	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)	-2.332.499,02	-165.118,30	-147.547,48	-191.309,12	-216.145,93	-214.278,36	-204.443,11	-173.826,60	-183.321,94	-258.646,00	-189.207,69	-176.019,65	-175.192,77	-2.295.056,95	98%
III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO																
8	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO	-7.000,00	0,00	-3.984,00	0,00	-3.984,00	57%									
8.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-2.000,00	0,00	-3.984,00											-3.984,00	199%
8.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-5.000,00	0,00	0,00											0,00	0%
8.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00											0,00	0%
8.4	SOFTWARE	0,00	0,00	0,00											0,00	0%
8.5	BENFEITORIAS	0,00	0,00	0,00											0,00	0%
8.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	0,00	0,00	0,00											0,00	0%
9	RECURSOS PÚBLICOS ESPECÍFICOS PARA INVESTIMENTO NO CONTRATO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00													0,00	-
9.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00													0,00	-
9.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00													0,00	-
9.4	SOFTWARE	0,00													0,00	-
9.5	BENFEITORIAS	0,00													0,00	-
9.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	0,00													0,00	-



Exercício: 2021

2021

Organização Social: Poiesis Organização Social de Cultura

UGE: UPPM
Objeto Contratual: CASA DAS ROSAS

Contrato de Gestão nº: 01/2017

01/2017

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO X REALIZADO

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

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

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

DocuSigned by:

Clovis de Barros Carvalho

Diretor Executivo

São Paulo, 17 de fevereiro de 2022.

DocuSigned by:

Dirceu de Barros Carvalho

Diretor Administrativo Financeiro

DS

FHV



Exercício: 2021

Organização Social: Poiesis Organização Social de Cultura

Contrato de Gestão nº: 01/2017

UGE: UPPM

Objeto Contratual: CASA GUILHERME DE ALMEIDA

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	%
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio	-579.456,00	-42.381,52	-43.103,22	-45.567,78	-46.735,97	-44.919,60	-43.663,72	-43.562,38	-46.019,01	-45.029,49	-44.261,04	-44.322,14	-44.069,51	-533.635,38	92%
6.1.2.1	Limpeza	-95.647,00	-11.461,89	-11.461,89	-12.169,97	-12.449,91	-11.955,90	-12.120,00	-12.120,00	-12.656,63	-12.656,63	-12.120,00	-12.656,63	-12.656,63	-146.486,08	153%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	-431.868,00	-30.681,33	-30.681,33	-32.199,51	-33.326,06	-32.003,70	-30.345,42	-31.174,56	-31.174,56	-31.174,56	-31.782,74	-31.174,56	-31.174,56	-376.892,89	87%
6.1.2.3	Jurídica	-4.067,00	0,00	0,00	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	-21.452,00	-238,30	-960,00	-1.198,30	-960,00	-960,00	-1.198,30	-238,30	-2.158,30	-1.198,30	-358,30	-358,30	-238,32	-10.064,72	47%
6.1.2.5	Administrativa / RH	-9.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29,52	-29,52	0,00	0,00	-132,65	0,00	-191,69	2%
6.1.2.6	Contábil	-8.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.2.7	Auditoria	-3.100,00	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%
6.1.2.8	Outras Despesas	-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%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	-262.179,00	-3.009,06	-20.346,73	-21.123,50	-19.356,70	-22.876,17	-19.643,22	-18.637,00	-19.167,46	-24.638,49	-20.827,72	-22.676,38	-22.282,33	-234.584,76	89%
6.1.3.1	Locação de imóveis / Condomínio	-188.403,00	0,00	-15.700,28	-15.796,28	-15.700,28	-15.700,28	-15.700,28	-14.300,00	-15.700,28	-15.700,28	-15.700,28	-15.700,28	-16.140,35	-171.838,87	91%
6.1.3.2	Utilidades Públicas	-37.253,00	-2.462,06	-3.526,44	-1.484,21	-2.494,41	-3.962,89	-1.556,21	-3.645,91	-2.129,60	-3.000,82	-2.649,35	-5.529,33	-5.371,81	-37.813,04	102%
6.1.3.2.1	Telefone	-19.643,00	-1.224,12	-967,26	-1.202,19	-1.201,49	-1.060,57	-966,77	-1.046,91	-1.154,80	-1.031,99	-1.228,28	-1.294,00	-2.093,32	-14.471,70	74%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	-8.697,00	-694,85	-1.676,70	0,00	-709,10	-1.410,54	10,00	-1.445,96	0,00	-906,71	-953,67	-1.428,77	-1.645,30	-10.861,60	125%
6.1.3.2.3	Água Esgoto	-3.142,00	-261,07	-524,46	0,00	-301,80	-1.209,76	-317,42	-871,02	-692,78	-780,10	-185,38	-1.697,15	-432,11	-7.273,05	231%
6.1.3.2.4	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	0,00	0,00	0%
6.1.3.2.5	Internet	-5.771,00	-282,02	-358,02	-282,02	-282,02	-282,02	-282,02	-282,02	-282,02	-282,02	-282,02	-1.109,41	-1.201,08	-5.206,69	90%
6.1.3.2.6	Outros (Especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	0,00	0,00	0,00	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	-2.000,00	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%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-16.000,00	-261,00	-825,00	0,00	-572,00	-2.916,86	-2.091,73	-96,00	-1.042,49	-5.607,00	-809,50	-920,38	-180,00	-15.321,96	96%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	-2.000,00	0,00	-0,01	-0,01	-0,01	-1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,17	0%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	-4.998,00	-286,00	-295,00	0,00	-590,00	-295,00	-295,00	-595,09	-295,09	-330,39	-1.668,59	-526,39	-590,17	-5.766,72	115%
6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	-333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.3.9	Outras Despesas (especificar)	-11.192,00	0,00	0,00	-3.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.843,00	0%
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-105.637,00	-4.112,45	-1.652,79	-3.157,67	-2.122,77	-3.045,05	-2.728,23	-5.898,30	-3.661,77	-3.479,99	-5.688,80	-3.478,00	-5.664,44	-44.690,26	42%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-44.232,00	-3.261,83	-802,17	-2.199,67	-1.198,83	-2.157,77	-1.529,83	-4.255,46	-2.018,93	-1.837,15	-4.045,96	-1.835,16	-784,36	-25.927,12	59%
6.1.4.2	Sistema de Vigilância Remota - CFTV	-10.647,00	-850,62	-850,62	-850,62	-923,94	-887,28	-1.198,40	-1.642,84	-1.642,84	-1.642,84	-1.642,84	-1.642,84	-1.642,84	-15.418,52	145%
6.1.4.3	Renovação, Emissão e Adequações AVCB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.4.4	Equipamentos / Implementos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.4.5	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-20.758,00	0,00	0,00	-107,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.237,24	-3.344,62	16%
6.1.4.6	Alvará de funcionamento de local de reunião	-30.000,00	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%
6.1.4.7	Projetos e gerenciamento (ampliação, restauro e readequação de est	0,00													0,00	
6.1.4.8	Ampliação, restauro e readequação de estruturas	0,00													0,00	
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	-152.030,00	-21.708,40	-3.519,00	-26.772,00	-6.998,00	-22.957,79	-9.563,80	-10.779,20	-16.355,23	-37.260,36	-9.617,94	-8.526,00	-19.319,86	-193.377,58	127%
6.1.5.1	Programa de Gestão de Acervos	-13.200,00	0,00	0%												
6.1.5.1.1	Aquisição de acervo museológico/bibliográfico	-1.700,00													0,00	0%
6.1.5.1.2	Reserva técnica externa	0,00													0,00	0%
6.1.5.1.3	Transporte de Acervo	0,00													0,00	0%
6.1.5.1.4	Conservação preventiva	-5.000,00													0,00	0%
6.1.5.1.5	Restauro	-3.000,00													0,00	0%
6.1.5.1.6	Higienização	0,00													0,00	0%
6.1.5.1.7	Projeto de documentação	0,00													0,00	0%
6.1.5.1.8	Centros de Referência/Pesquisa/Projeto de história oral	-3.500,00													0,00	0%
6.1.5.1.9	Mobiliário e equipamentos para áreas técnicas	0,00													0,00	0%
6.1.5.1.10	Banco de dados	0,00													0,00	0%
6.1.5.1.11	Direitos autorais	0,00													0,00	0%
6.1.5.2	Programa de Exposições e Programação Cultural	-133.230,00	-21.708,40	-3.519,00	-26.772,00	-6.998,00	-22.957,79	-9.563,80	-10.779,20	-16.355,23	-37.260,36	-9.617,94	-8.526,00	-19.319,86	-193.377,58	145%
6.1.5.2.1	Manutenção da exposição de longa duração	-3.000,00													0,00	0%
6.1.5.2.2	Nova exposição de longa duração	0,00													0,00	0%
6.1.5.2.3	Exposições temporárias	-3.000,00													0,00	0%
6.1.5.2.4	Exposições itinerantes	0,00													0,00	0%
6.1.5.2.5	Exposições virtuais	0,00													0,00	0%
6.1.5.2.6	Programação cultural	-127.230,00	-21.708,40	-3.519,00	-26.772,00	-6.998,00	-22.957,79	-9.563,80	-10.779,20	-16.355,23	-37.260,36	-9.617,94	-8.526,00	-19.319,86	-193.377,58	152%
6.1.5.2.7	Evento específico do museu que tenha grande repercussão, deverá ser listado individualmente. Ex.: Prêmio Design, Festa do Imigrante, Semana de Portinari, etc)	0,00													0,00	0%
6.1.5.2.8	Cursos e oficinas	0,00													0,00	0%



Exercício: 2021

Organização Social: Poiesis Organização Social de Cultura

Contrato de Gestão nº: 01/2017

UGE: UPPM

Objeto Contratual: CASA GUILHERME DE ALMEIDA

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	%
6.1.5.3	Programa Educativo	-3.600,00	0,00	0,00	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	Programas/Projetos educativos	0,00													0,00	0%
6.1.5.3.2	Ações Extramuros	-400,00													0,00	0%
6.1.5.3.3	Educativo	0,00													0,00	0%
6.1.5.3.4	Materiais e recursos educativos	-1.000,00													0,00	0%
6.1.5.3.5	Aquisição de equipamentos e materiais	-700,00													0,00	0%
6.1.5.3.6	Conteúdo digital e engajamento virtual	-1.500,00													0,00	0%
6.1.5.4	Programa de Integração ao Sisem/SP	-1.000,00	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%
6.1.5.4.1	Ações de formação (oficinas, palestras, estágios, etc)	-500,00													0,00	0%
6.1.5.4.2	Ações de comunicação (publicações temáticas, exposições em museus fora da capital etc)	-500,00													0,00	0%
6.1.5.4.3	Ações de articulação (redes temáticas de museus)	0,00													0,00	0%
6.1.5.4.4	Ações de fomento (chamadas públicas para exposições com curadoria compartilhada institucional)	0,00													0,00	0%
6.1.5.5	Programa de Gestão Museológica	-1.000,00	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%
6.1.5.5.1	Plano Museológico	0,00													0,00	0%
6.1.5.5.2	Planejamento Estratégico	0,00													0,00	0%
6.1.5.5.3	Pesquisa de Público	0,00													0,00	0%
6.1.5.5.4	Acessibilidade	-1.000,00													0,00	0%
6.1.5.5.5	Sustentabilidade	0,00													0,00	0%
6.1.5.5.6	Gestão tecnológica	0,00													0,00	0%
6.1.5.5.7	Compliance	0,00													0,00	0%
6.1.6	Programa de Gestão Museológica	-6.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.080,00	-2.080,00	31%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	-1.667,00													0,00	0%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	0,00													0,00	0%
6.1.6.3	Publicações	-5.000,00												-2.080,00	-2.080,00	42%
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	0,00													0,00	0%
6.1.6.5	Outros (especificar)	0,00													0,00	0%
	SUBTOTAL DESPESAS	-3.112.178,00	-210.659,62	-191.377,53	-227.865,69	-219.988,72	-244.593,50	-226.777,86	-230.452,47	-233.957,06	-254.280,03	-205.342,76	-226.294,12	-224.878,28	-2.696.467,64	87%
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	0%
6.2.1	Depreciação														0,00	0%
6.2.2	Amortização														0,00	0%
6.2.3	Baixa de Imobilizado														0,00	0%
	DESPESAS TOTAIS	-3.112.178,00	-210.659,62	-191.377,53	-227.865,69	-219.988,72	-244.593,50	-226.777,86	-230.452,47	-233.957,06	-254.280,03	-205.342,76	-226.294,12	-224.878,28	-2.696.467,64	87%
7	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)	-3.112.178,00	-210.659,62	-191.377,53	-227.865,69	-219.988,72	-244.593,50	-226.777,86	-230.452,47	-233.957,06	-254.280,03	-205.342,76	-226.294,12	-224.878,28	-2.696.467,64	87%
III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO																
8	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.468,00	0,00	0,00	-7.147,00	89%
8.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-2.000,00				-3.679,00									-3.679,00	184%
8.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-5.000,00										-3.468,00			-3.468,00	69%
8.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-1.000,00													0,00	0%
8.4	SOFTWARE	0,00													0,00	0%
8.5	BENFEITORIAS	0,00													0,00	0%
8.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	0,00													0,00	0%
9	RECURSOS PÚBLICOS ESPECÍFICOS PARA INVESTIMENTO NO 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	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00													0,00	-
9.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00													0,00	-
9.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00													0,00	-
9.4	SOFTWARE	0,00													0,00	-
9.5	BENFEITORIAS	0,00													0,00	-
9.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	0,00													0,00	-



Exercício: 2021

Organização Social: Poiesis Organização Social de Cultura

Contrato de Gestão nº: 01/2017

UGE: UPPM

Objeto Contratual: CASA GUILHERME DE ALMEIDA

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

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

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

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

DocuSigned by:

 Clovis de Barros Carvalho
 2FE7FE63A81424...
 Diretor Executivo

São Paulo, 17 de fevereiro de 2022.

DocuSigned by:

 Pimio Silveira Correa
 467D3438E3584E4...
 Diretor Administrativo Financeiro

DS

FHV



Exercício: 2021

Organização Social: Poiesis Organização Social de Cultura

Contrato de Gestão nº: 01/2017

UGE: UPPM

Objeto Contratual: CASA MÁRIO DE ANDRADE

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	<u>Repasse Contrato de Gestão</u>															
1.2	<u>Movimentação de Recursos Reservados</u>															
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva															
1.2.2	Reversão de Recursos de Reserva															
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência															
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingência															
1.2.5	Constituição de Recursos de Reserva - Outros															
1.2.6	Reversão de Recursos de Reserva - Outros															
1.3	Outras Receitas															
1.3.1	Saldos anteriores para utilização no exercício															
1.3.2	Outros saldos															
2	Recursos de Investimentos do Contrato de Gestão															
2.1	Investimento do CG															
3	Recursos de Captação															
3.1	Recursos de Captação voltados a custeio															
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)															
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados e Não Incentivados															
3.1.3	Trabalho Voluntário e Parcerias															

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

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

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado	%
6	Total das Despesas	-8.371.144,00	-80.648,47	-68.776,94	-81.007,11	-97.475,76	-99.705,18	-90.021,47	-93.491,52	-101.596,40	-89.633,89	-97.469,36	-86.665,31	22.430,27	-964.061,14	12%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	-762.780,00	-55.561,19	-41.871,84	-55.546,50	-69.076,70	-65.067,04	-59.921,02	-65.420,68	-62.144,49	-54.102,51	-58.814,30	-57.975,63	-62.827,60	-708.329,50	93%
6.1.1.1	Diretoria															
6.1.1.1.1	Área Meio															
6.1.1.1.2	Área Fim															
6.1.1.2	Demais Funcionários	-762.780,00	-55.561,19	-41.871,84	-55.546,50	-69.076,70	-65.067,04	-59.921,02	-65.420,68	-62.144,49	-54.102,51	-58.814,30	-57.975,63	-62.827,60	-708.329,50	93%
6.1.1.2.1	Área Meio	-223.563,00	-18.114,47	-14.025,67	-17.397,28	-20.143,28	-15.897,78	-18.366,05	-20.063,32	-17.030,83	-15.366,45	-15.357,27	-18.326,56	-18.696,69	-208.785,65	93%
6.1.1.2.2	Área Fim	-539.217,00	-37.446,72	-27.846,17	-38.149,22	-48.933,42	-49.169,26	-41.554,97	-45.357,36	-45.113,66	-38.736,06	-43.457,03	-39.649,07	-44.130,91	-499.543,85	93%
6.1.1.3	Estagiários	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%							
6.1.1.3.1	Área Meio															
6.1.1.3.2	Área Fim	-9.000,00													0,00	0%
6.1.1.4	Aprendizes	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%							
6.1.1.4.1	Área Meio	-3.000,00													0,00	0%
6.1.1.4.2	Área Fim														0,00	0%



Exercício: 2021

Organização Social: Poiesis Organização Social de Cultura

Contrato de Gestão nº: 01/2017

UGE: UPPM

Objeto Contratual: CASA MÁRIO DE ANDRADE

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	%
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio	-227.853,00	-14.292,06	-14.047,74	-15.405,19	-15.258,65	-14.653,20	-14.399,46	-14.697,99	-14.697,99	-14.675,84	-14.795,84	-15.017,26	-14.897,24	-176.838,46	78%
6.1.2.1	Limpeza	-47.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.040,00	-4.040,30	8%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	-128.015,00	-14.047,74	-14.047,74	-15.160,87	-15.258,65	-14.652,90	-14.155,14	-14.431,52	-14.431,52	-14.431,52	-14.431,52	-14.652,94	-10.612,94	-170.315,00	133%
6.1.2.3	Jurídica	-4.067,00	0,00	0,00	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	-21.525,00	-244,32	0,00	-244,32	0,00	0,00	-244,32	-244,32	-244,32	-244,32	-364,32	-364,32	-244,30	-2.438,86	11%
6.1.2.5	Administrativa / RH	-9.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22,15	-22,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-44,30	0%
6.1.2.6	Contábil	-8.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.2.7	Auditoria	-3.100,00	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%
6.1.2.8	Outras Despesas	-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%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	-57.969,00	-4.035,80	-4.928,55	-3.340,28	-4.084,78	-3.704,80	-2.502,51	-2.828,06	-4.075,17	-3.789,17	-4.660,80	-5.894,09	124.272,60	80.428,59	-139%
6.1.3.1	Locação de imóveis / Condomínio															
6.1.3.2	Utilidades Públicas	-23.217,00	-772,06	-1.350,39	-772,56	-1.096,47	-1.334,43	-492,32	-1.171,82	-1.586,24	-605,09	-1.613,40	-1.494,79	-1.653,14	-13.942,71	60%
6.1.3.2.1	Telefone	-12.868,00	-413,14	-412,29	-413,64	-412,01	-412,08	-412,67	-479,08	-489,40	-488,03	-480,66	-487,20	-794,07	-5.694,27	44%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	-3.656,00	0,00	-579,18	0,00	-334,81	-450,15	170,00	-326,03	-730,13	0,00	-516,38	-515,70	-609,42	-3.891,80	106%
6.1.3.2.3	Água Espoto	-1.311,00	-109,27	-109,27	-109,27	-100,00	-222,55	0,00	-117,06	-117,06	-117,06	-117,06	-234,12	0,00	-1.352,72	103%
6.1.3.2.4	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	0,00	0,00	0%
6.1.3.2.5	Internet	-5.382,00	-249,65	-249,65	-249,65	-249,65	-249,65	-249,65	-249,65	-249,65	0,00	-499,30	-257,77	-249,65	-3.003,92	56%
6.1.3.2.6	Outros (Especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	0,00	0,00	0,00	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	-2.000,00	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%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-16.000,00	-371,70	-1.706,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.586,20	16%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	-2.000,00	-595,04	-487,66	-651,72	-1.189,31	-741,37	-1.336,19	-914,84	-1.058,46	-1.529,86	-1.076,94	-1.437,02	127.201,19	116.182,78	0%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	-4.998,00	-2.297,00	-1.384,00	-1.916,00	-1.799,00	-1.629,00	-674,00	-741,40	-922,47	-1.654,22	-1.970,46	-2.962,28	-1.275,45	-19.225,28	385%
6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	-333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.3.9	Outras Despesas (especificar)	-9.421,00	0,00	0,00	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	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-7.210.767,00	-4.205,42	-4.092,81	-4.320,28	-2.932,23	-2.909,55	-5.590,74	-5.930,89	-5.403,46	-4.794,37	-3.062,01	-3.822,34	-15.951,49	-63.015,58	1%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-85.633,00	-2.388,27	-1.966,60	-2.243,27	-1.749,94	-1.380,99	-3.571,84	-4.511,99	-3.984,56	-3.375,47	-1.643,11	-2.624,85	-14.372,38	-43.813,27	51%
6.1.4.2	Sistema de Vigilância Remota - CFTV	-2.657,00	-212,27	-212,27	-212,27	-230,57	-221,42	-821,42	-221,42	-221,42	-221,42	-221,42	0,00	0,00	-2.795,90	105%
6.1.4.3	Renovação, Emissão e Adequações AVCB	0,00													0,00	0%
6.1.4.4	Equipamentos / Implementos	0,00													0,00	0%
6.1.4.5	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-3.515,00	-1.604,88	-1.913,94	-1.864,74	-951,72	-1.307,14	-1.197,48	-1.197,48	-1.197,48	-1.197,48	-1.197,48	-1.197,49	-1.579,11	-16.406,41	467%
6.1.4.6	Alvará de funcionamento de local de reunião	0,00													0,00	0%
6.1.4.7	Projetos e gerenciamento (ampliação, restauro e readequação de estruturas)	-1.026.000,00														
6.1.4.8	Ampliação, restauro e readequação de estruturas	-6.092.962,00														
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	-105.108,00	-2.554,00	-3.836,00	-2.394,87	-6.123,40	-11.879,00	-7.455,42	-4.613,90	-11.210,70	-9.708,00	-12.510,00	-3.956,00	-6.066,00	-82.307,29	78%
6.1.5.1	Programa de Gestão de Acervos	-8.600,00	-59,00	0,00	-1.040,00	0,00	0,00	-1.099,00	13%							
6.1.5.1.1	Aquisição de acervo museológico/bibliográfico	-1.600,00	-59,00												-59,00	4%
6.1.5.1.2	Reserva técnica externa	0,00													0,00	0%
6.1.5.1.3	Transporte de Acervo	0,00													0,00	0%
6.1.5.1.4	Conservação preventiva	-2.000,00										-1.040,00			-1.040,00	52%
6.1.5.1.5	Restauro	-2.000,00													0,00	0%
6.1.5.1.6	Higienização	0,00													0,00	0%
6.1.5.1.7	Projeto de documentação	0,00													0,00	0%
6.1.5.1.8	Centros de Referência/Pesquisa/Projeto de história oral	-3.000,00													0,00	0%
6.1.5.1.9	Mobiliário e equipamentos para áreas técnicas	0,00													0,00	0%
6.1.5.1.10	Banco de dados	0,00													0,00	0%
6.1.5.1.11	Direitos autorais	0,00													0,00	0%
6.1.5.2	Programa de Exposições e Programação Cultural	-91.608,00	-2.495,00	-3.836,00	-2.394,87	-6.123,40	-11.879,00	-7.455,42	-4.613,90	-11.210,70	-9.708,00	-11.470,00	-3.956,00	-6.066,00	-81.208,29	89%
6.1.5.2.1	Manutenção da exposição de longa duração	-3.000,00													0,00	0%
6.1.5.2.2	Nova exposição de longa duração	0,00													0,00	0%
6.1.5.2.3	Exposições temporárias	-5.000,00													0,00	0%
6.1.5.2.4	Exposições itinerantes	0,00													0,00	0%
6.1.5.2.5	Exposições virtuais	0,00													0,00	0%
6.1.5.2.6	Programação cultural	-83.608,00	-2.495,00	-3.836,00	-2.394,87	-6.123,40	-11.879,00	-7.455,42	-4.613,90	-11.210,70	-9.708,00	-11.470,00	-3.956,00	-6.066,00	-81.208,29	97%
6.1.5.2.7	Evento específico do museu que tenha grande repercussão, deverá ser listado individualmente. Ex.: Prêmio Design, Festa do Imigrante, Semana de Portinari, etc)	0,00													0,00	0%
6.1.5.2.8	Cursos e oficinas	0,00													0,00	0%



Exercício: 2021

Organização Social: Poiesis Organização Social de Cultura

Contrato de Gestão nº: 01/2017

UGE: UPPM

Objeto Contratual: CASA MÁRIO DE ANDRADE

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	%	
6.1.5.3	Programa Educativo	-2.900,00	0,00	0,00	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	Programas/Projetos educativos	0,00													0,00	0%	
6.1.5.3.2	Ações Extramuros	-300,00													0,00	0%	
6.1.5.3.3	Educativo	0,00													0,00	0%	
6.1.5.3.4	Materiais e recursos educativos	-1.000,00													0,00	0%	
6.1.5.3.5	Aquisição de equipamentos e materiais	-600,00													0,00	0%	
6.1.5.3.6	Conteúdo digital e engajamento virtual	-1.000,00													0,00	0%	
6.1.5.4	Programa de Integração ao Sisem/SP	-1.000,00	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%	
6.1.5.4.1	Ações de formação (oficinas, palestras, estágios, etc)	-500,00													0,00	0%	
6.1.5.4.2	Ações de comunicação (publicações temáticas, exposições em museus fora da capital etc)	-500,00													0,00	0%	
6.1.5.4.3	Ações de articulação (redes temáticas de museus)	0,00													0,00	0%	
6.1.5.4.4	Ações de fomento (chamadas públicas para exposições com curadoria compartilhada institucional)	0,00													0,00	0%	
6.1.5.5	Programa de Gestão Museológica	-1.000,00	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%	
6.1.5.5.1	Plano Museológico	0,00													0,00	0%	
6.1.5.5.2	Planejamento Estratégico	0,00													0,00	0%	
6.1.5.5.3	Pesquisa de Público	0,00													0,00	0%	
6.1.5.5.4	Acessibilidade	-1.000,00													0,00	0%	
6.1.5.5.5	Sustentabilidade	0,00													0,00	0%	
6.1.5.5.6	Gestão tecnológica	0,00													0,00	0%	
6.1.5.5.7	Compliance	0,00													0,00	0%	
6.1.6	Programa de Gestão Museológica	-6.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.491,59	-152,32	0,00	-4.064,59	-2.564,00	-3.626,41	0,00	-2.100,00	-13.998,91	210%	
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	-1.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.491,59	-152,32	0,00	-292,59	0,00	-3.626,41	0,00	0,00	-5.562,91	334%	
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.564,00	0,00	0,00	-2.100,00	-4.664,00	0%	
6.1.6.3	Publicações	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.772,00	0,00			0,00	-3.772,00	75%	
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	0,00													0,00	0%	
6.1.6.5	Outros (especificar)	0,00													0,00	0%	
	SUBTOTAL DESPESAS	-8.371.144,00	-80.648,47	-68.776,94	-81.007,11	-97.475,76	-99.705,18	-90.021,47	-93.491,52	-101.596,40	-89.633,89	-97.469,36	-86.665,31	22.430,27	-964.061,14	12%	
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	0%	
6.2.1	Depreciação														0,00	0%	
6.2.2	Amortização														0,00	0%	
6.2.3	Baixa de Imobilizado														0,00	0%	
	DESPESAS TOTAIS	-8.371.144,00	-80.648,47	-68.776,94	-81.007,11	-97.475,76	-99.705,18	-90.021,47	-93.491,52	-101.596,40	-89.633,89	-97.469,36	-86.665,31	22.430,27	-964.061,14	12%	
7	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)	-8.371.144,00	-80.648,47	-68.776,94	-81.007,11	-97.475,76	-99.705,18	-90.021,47	-93.491,52	-101.596,40	-89.633,89	-97.469,36	-86.665,31	22.430,27	-964.061,14	12%	
III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO																	
8	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO	-269.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00	33%							
8.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-2.000,00													0,00	0%	
8.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-5.000,00													0,00	0%	
8.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-1.000,00													0,00	0%	
8.4	EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS	-261.038,00													0,00	0%	
8.5	BENFEITORIAS	0,00												-90.000,00	-90.000,00	0%	
8.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	0,00													0,00	0%	
9	RECURSOS PÚBLICOS ESPECÍFICOS PARA INVESTIMENTO NO CONTRATO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
9.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00													0,00	-	
9.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00													0,00	-	
9.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00													0,00	-	
9.4	SOFTWARE	0,00													0,00	-	
9.5	BENFEITORIAS	0,00													0,00	-	
9.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	0,00													0,00	-	
10	INVESTIMENTOS COM RECURSOS INCENTIVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
10.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00													0,00	-	
10.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00													0,00	-	
10.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00													0,00	-	



Exercício: 2021

Organização Social: Poiesis Organização Social de Cultura

Contrato de Gestão nº: 01/2017

UGE: UPPM

Objeto Contratual: CASA MÁRIO DE ANDRADE

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO X REALIZADO

10.4	SOFTWARE	0,00														0,00	-
10.5	BENFEITORIAS	0,00														0,00	-
10.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	0,00														0,00	-

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

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

DocuSigned by:

Clovis de Barros Carvalho
 2E77E58A81424...
 Diretor Executivo

São Paulo, 17 de fevereiro de 2022.

DocuSigned by:

Pim de Quesada
 Pim de Quesada
 Diretor Administrativo Financeiro

DS
 FHV