



Exercício: 2021

Organização Social: Poesis Organização Social de Cultura

Contrato de Gestão nº: 05/2018

UGE: UFC

Objeto Contratual: OFICINAS CULTURAIS - 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	16.126.287,00	0,00	1.841.715,40	906.123,98	913.490,84	914.246,53	914.241,39	914.241,39	906.867,57	2.214.240,48	2.193.440,48	2.203.840,48	2.203.838,32	16.126.286,86	100%
1.1	Repasso Contrato de Gestão	16.256.338,00	0,00	1.841.715,40	920.857,70	920.857,70	921.613,39	921.613,39	921.613,39	921.613,39	2.221.613,39	2.221.613,39	2.221.613,39	2.221.613,35	16.256.337,88	100%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	-130.051,00	0,00	0,00	-14.733,72	-7.366,86	-7.366,86	-7.372,00	-7.372,00	-14.745,82	-7.372,91	-28.172,91	-17.772,91	-17.775,03	-130.051,02	100%
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva															
1.2.2	Reversão de Recursos de Reserva															
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	-130.051,00	0,00	0,00	-14.733,72	-7.366,86	-7.366,86	-7.372,00	-7.372,00	-14.745,82	-7.372,91	-28.172,91	-17.772,91	-17.775,03	-130.051,02	100%
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingência															
1.2.6	Reversão de Recursos de Reserva - Outros															
1.3	Outras Receitas															
1.3.1	Saldos anteriores para utilização no exercício	2.906.000,00													2.906.000,00	100%
1.3.2	Outros saldos															
1.4	Outros Receitas															
1.4.1	ISS - PM São Paulo Lei 16.757/17															
2	Recursos de Investimentos do Contrato de Gestão															
2.1	Investimento do CG															
3	Recursos de Captação	662.500,00	2.000,00	2.900,00	2.900,00	11.900,00	340.300,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	12.900,00	10.900,00	2.900,00	723.819,36	1.119.219,36	169%
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)	12.500,00	2.000,00	2.900,00	2.900,00	11.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	10.900,00	2.900,00	2.900,00	50.900,00	407%
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	100.000,00	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	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.400,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	720.919,36	1.068.319,36	194%

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	18.974.287,00	746.272,03	450.697,18	658.423,79	848.297,20	875.660,91	1.053.011,32	994.141,80	922.921,55	850.050,60	926.835,96	1.036.935,98	693.488,43	10.056.736,75	53%
4.2	Receita de Captação Apropriada	662.500,00	2.000,00	2.900,00	2.900,00	11.900,00	340.300,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	12.900,00	10.900,00	2.900,00	723.819,36	1.119.219,36	169%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	12.500,00	2.000,00	2.900,00	2.900,00	11.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	10.900,00	2.900,00	2.900,00	50.900,00	407%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	100.000,00	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%
4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.400,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	720.919,36	1.068.319,36	194%
4.3	Total das Receitas Financeiras	110.000,00	6.987,02	6.614,66	11.077,98	12.368,06	17.242,52	20.214,43	23.292,11	27.846,18	29.643,13	39.979,59	57.773,84	86.340,13	339.379,65	309%
	TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO	19.746.787,00	755.259,05	460.211,84	672.401,77	872.565,26	1.233.203,43	1.076.125,75	1.020.333,91	953.667,73	892.593,73	977.715,55	1.097.609,82	1.503.647,92	11.515.335,76	58%
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	-19.746.787,00	-755.259,05	-460.211,84	-672.401,77	-872.565,26	-1.233.203,43	-1.076.125,75	-1.020.333,91	-953.667,73	-892.593,73	-977.715,55	-1.097.609,82	-1.503.647,92	-11.515.335,76	58%
6.1	Subtotal das Despesas	-19.746.787,00	-752.277,13	-454.248,00	-663.456,01	-860.637,58	-1.218.293,83	-1.058.235,13	-999.505,38	-929.901,49	-866.003,75	-948.301,83	-1.065.336,02	-1.467.323,46	-11.283.519,61	57%
6.1.1	Salários, encargos e benefícios	-4.929.600,00	-346.330,62	-329.587,88	-370.534,04	-439.762,01	-424.287,63	-405.703,03	-424.629,92	-404.619,15	-354.749,38	-339.796,69	-408.845,15	-448.695,26	-4.697.540,76	95%
6.1.1.1	Diretoria	-468.000,00	-36.681,45	-34.560,00	-36.691,67	-35.039,51	-35.036,20	-34.569,64	-34.569,74	-34.570,10	-34.560,00	-34.560,00	-46.080,00	-69.120,00	-466.038,31	100%
6.1.1.1.1	Área Meio	-468.000,00	-36.681,45	-34.560,00	-36.691,67	-35.039,51	-35.036,20	-34.569,64	-34.569,74	-34.570,10	-34.560,00	-34.560,00	-46.080,00	-69.120,00	-466.038,31	100%
6.1.1.1.2	Área Fim															
6.1.1.2	Demais Funcionários	-4.332.000,00	-309.649,17	-293.742,00	-332.629,62	-390.194,81	-371.335,45	-354.537,44	-374.870,51	-354.859,38	-320.189,38	-274.857,35	-346.540,98	-379.575,26	-4.102.981,35	95%
6.1.1.2.1	Área Meio	-1.027.000,00	-86.250,31	-63.642,08	-73.680,29	-88.192,80	-87.894,90	-80.585,24	-94.481,19	-80.588,10	-64.527,01	-53.224,59	-80.893,70	-93.553,58	-947.513,79	92%
6.1.1.2.2	Área Fim	-3.305.000,00	-223.398,86	-230.099,92	-258.949,33	-302.002,01	-283.440,55	-273.952,20	-280.389,32	-274.271,28	-255.662,37	-221.632,76	-265.647,28	-286.021,68	-3.155.467,56	95%

RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado	%
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	-119.600,00	0,00	0,00	-1.212,75	-14.527,69	-17.915,98	-16.595,95	-15.189,67	-15.189,67	0,00	-30.379,34	-16.224,17	0,00	-127.235,22	106%
6.1.1.3.1	Área Meio															
6.1.1.3.2	Área Fim	-119.600,00	0,00	0,00	-1.212,75	-14.527,69	-17.915,98	-16.595,95	-15.189,67	-15.189,67	0,00	-30.379,34	-16.224,17	0,00	-127.235,22	106%
6.1.1.4	Aprendizes	-10.000,00	0,00	-1.285,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.285,88	13%
6.1.1.4.1	Área Meio	-4.000,00	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	
6.1.1.4.2	Área Fim	-6.000,00	0,00	-1.285,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.285,88	21%
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio	-1.629.000,00	-95.309,21	-126.428,07	-121.387,64	-119.666,95	-115.504,57	-110.781,83	-133.912,45	-115.289,72	-136.070,67	-126.680,27	-151.878,51	-168.083,36	-1.520.993,25	93%
6.1.2.1	Limpeza	-380.000,00	-10.146,57	-29.246,71	-25.010,78	-25.316,28	-24.821,28	-25.497,20	-37.479,75	-25.993,26	-34.158,61	-36.818,89	-46.396,46	-49.500,00	-370.385,79	97%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	-1.022.000,00	-78.769,82	-82.289,35	-84.219,37	-82.438,44	-81.548,48	-74.454,47	-80.228,72	-78.772,00	-78.772,00	-78.772,00	-92.699,51	-93.959,39	-986.923,55	97%
6.1.2.3	Jurídica	-20.000,00	-585,00	-1.001,80	-1.001,80	-1.001,80	-1.001,80	-1.001,80	-1.016,80	-1.016,80	-1.001,80	-1.001,80	-585,00	-1.170,00	-11.854,40	59%
6.1.2.4	Informática	-50.000,00	-1.932,82	-8.862,62	-5.802,24	-5.555,93	-1.634,28	-3.563,22	-3.563,22	-3.563,22	-3.563,22	-1.882,45	-3.719,64	-8.451,41	-52.094,27	104%
6.1.2.5	Administrativa / RH	-47.000,00	-128,26	-242,19	-151,25	-152,30	-144,02	-144,02	-117,84	-140,23	-144,02	-144,02	-416,80	-1.026,70	-2.951,65	6%
6.1.2.6	Contábil	-30.000,00	0,00	-2.165,45	-2.165,45	-2.165,45	-3.299,04	-2.165,45	-2.748,54	-2.165,45	-2.165,45	-2.165,45	-2.165,45	-3.652,03	-27.023,21	90%
6.1.2.7	Auditoria	-15.000,00	-709,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.010,05	-2.839,99	-2.839,98	0,00	-17.400,01	116%
6.1.2.8	Consultoria e Implantação de Sistemas	-65.000,00	-3.036,75	-3.036,75	-3.036,75	-3.036,75	-3.055,67	-3.055,67	-9.355,67	-3.055,67	-5.255,52	-3.055,67	-3.055,67	-10.323,83	-52.360,37	81%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	-496.000,00	-35.205,55	-27.524,47	-31.399,26	-29.016,09	-30.404,35	-26.140,88	-31.852,46	-34.765,25	-28.650,28	-35.963,47	-49.308,23	159.547,94	-200.682,35	40%
6.1.3.1	Locação de imóveis	-155.000,00	-12.000,00	-15.078,54	-12.000,00	-13.539,27	-13.539,27	-13.539,27	-13.539,27	-13.539,27	-13.539,27	-13.531,96	-13.539,27	-12.000,00	-159.385,39	103%
6.1.3.2	Utilidades Públicas	-208.000,00	-16.860,91	-3.740,73	-10.611,15	-11.619,85	-13.848,25	-7.176,91	-14.757,76	-11.260,24	-8.060,64	-8.881,28	-19.068,94	-28.368,51	-154.255,17	74%
6.1.3.2.1	Água e Esgoto	-74.880,00	-7.508,59	-1.236,91	-3.151,91	-3.151,91	-5.125,61	-215,76	-6.821,97	-1.792,78	-2.478,26	-1.627,24	-8.420,75	-39.816,98	53%	
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	-81.120,00	-1.144,75	-2.291,43	-4.264,98	-4.517,46	-4.964,60	-3.421,36	-4.285,10	-5.552,59	-2.402,75	-3.620,37	-14.824,39	-15.230,43	-66.520,21	82%
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	0,00	0,00	0%
6.1.3.2.4	Internet	-20.800,00	-1.851,15	-1.015,49	-1.851,15	-1.851,14	-1.849,15	-1.856,18	-1.819,96	-1.910,12	-2.167,15	-1.487,06	-750,36	-1.123,58	-19.532,49	94%
6.1.3.2.5	Telefonia	-31.200,00	-6.356,42	-1.670,72	-2.577,92	-2.099,34	-1.908,89	-1.683,61	-1.830,73	-1.803,61	-1.697,96	-1.295,59	-1.866,95	-3.593,75	-28.385,49	91%
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	-8.000,00	0,00	-84,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84,13	1%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-40.000,00	-1.278,13	-6.196,21	-3.891,73	-632,07	0,00	-2.398,11	0,00	-5.835,40	-1.449,18	-6.994,83	-10.193,34	-2.336,33	-41.205,33	103%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	-35.000,00	-3.489,25	-995,67	-1.343,38	-1.746,89	-1.971,25	-1.283,05	-2.621,81	-3.183,09	-2.795,19	-3.662,54	-3.412,54	206.406,66	179.902,00	-514%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	-35.000,00	-1.577,26	-1.429,19	-3.553,00	-1.478,01	-1.045,58	-1.743,54	-933,62	-947,25	-2.806,00	-2.892,86	-3.094,14	-4.153,88	-25.654,33	73%
6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	-15.000,00	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%
6.1.3.9	Investimentos (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%
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-7.704.400,00	-145.545,04	143.542,06	-16.487,07	-146.453,87	-27.946,28	-37.868,37	-14.534,33	-13.814,99	-9.190,32	-18.268,64	-51.610,07	-24.429,53	-362.606,45	5%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-306.000,00	-4.268,94	-13.040,31	-10.295,33	-110.444,05	-25.904,46	-34.122,83	-12.797,95	-12.078,61	-7.453,93	-15.868,00	-27.211,70	-22.552,15	-296.038,26	97%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-30.000,00	-636,81	-655,11	-673,41	-664,26	-664,26	-673,41	-664,26	-664,26	-664,26	-1.328,52	-664,26	0,00	-7.952,82	27%
6.1.4.3	Sistema de Vigilância Remota - CFTV	0,00	0,00	0,00	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	Recuperação e readequação Oficina Cultural Oswald de Andrade	-7.308.400,00	-139.451,00	158.425,80	-4.330,00	-33.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.661,96	0,00	-41.985,16	1%
6.1.4.5	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-30.000,00	-1.188,29	-1.188,32	-1.188,33	-1.377,56	-1.377,56	-3.072,13	-1.072,12	-1.072,12	-1.072,13	-1.072,12	-1.072,15	-1.877,38	-16.630,21	55%
6.1.4.6	Equipamentos / Implementos / Instrumentos	-15.000,00	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	Outras Despesas (mat de conservação, sinalização, etc)	-15.000,00	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	Programas de Trabalho da Área Fim	-4.837.787,00	-129.665,50	-113.853,00	-123.648,00	-125.462,00	-620.151,00	-474.298,70	-390.948,88	-356.114,79	-330.708,11	-401.711,97	-361.509,40	-984.922,25	-4.412.993,60	91%
6.1.5.1	Programa/Ação A (Ações Técnicas)	-4.837.787,00	-129.665,50	-113.853,00	-123.648,00	-125.462,00	-620.151,00	-474.298,70	-390.948,88	-356.114,79	-330.708,11	-401.711,97	-361.509,40	-984.922,25	-4.412.993,60	91%
6.1.5.1.1	Oficinas Capital	-1.118.000,00	-45.850,00	-34.193,00	-25.268,00	-46.530,00	-402.301,00	-50.202,70	-73.750,60	-68.934,79	-70.158,80	-89.056,00	-149.709,40	-919.627,25	-1.975.581,54	177%
6.1.5.1.2	Formação Interior	-1.050.000,00	-31.525,00	-72.160,00	-36.880,00	-39.940,00	-70.840,00	-122.748,00	-111.944,00	-68.330,00	-73.682,00	-87.514,00	-52.930,00	-18.220,00	-786.713,00	75%
6.1.5.1.3	Qualificação em Artes - Teatro	-1.050.000,00	-35.936,00	0,00	-14.500,00	-19.870,00	-59.005,00	-34.818,00	-53.669,28	-48.490,00	-51.469,91	-49.285,08	-93.865,00	-25.370,00	-486.278,27	46%
6.1.5.1.3	Qualificação em Artes - Dança	-630.000,00	-15.554,50	-5.000,00	-18.000,00	-9.622,00	-65.573,00	-42.790,00	-44.530,00	-37.975,00	-44.900,00	-99.260,00	-6.420,00	-20.865,00	-410.489,50	65%
6.1.5.1.4	Ações de Articulação	-60.000,00	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%
6.1.5.1.5	Eventos, Seminários, Festivais	-929.787,00	-800,00	-2.500,00	-29.000,00	-9.500,00	-22.432,00	-223.740,00	-107.055,00	-132.385,00	-90.497,40	-76.596,89	-58.585,00	-840,00	-753.931,29	81%
6.1.6	Programa/Ação B (Comunicação)	-150.000,00	-221,21	-396,64	0,00	-276,66	0,00	-3.442,32	-3.627,34	-5.297,59	-6.634,99	-42.184,66	-741,00	-88.703,20	59%	
6.1.6.1	Plano de Comunicação e site	-70.000,00	-221,21	-396,64	0,00	-276,66	0,00	-152,32	-827,34	-952,59	-519,39	-19.066,79	-36.000,00	-741,00	-59.153,94	85%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.290,00	-2.800,00	-4.345,00	-6.115,60	-6.814,00	-6.184,66	0,00	-29.549,26	37%
6.1.6.3	Publicações															
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade															
6.1.7	Programa/Ação C (discriminar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
11.3	Refeições / Lanches		0,00												0,00	0%
11.3.1	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
11.4	Fundo de Reserva		0,00	0,00											0,00	0%
11.4.1	Fundo de Contingência		0,00	0,00											0,00	0%
	SUBTOTAL DESPESAS	-19.746.787,00														

RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado	%
6.2		0,00	-2.981,92	-5.963,84	-8.945,76	-11.927,68	-14.909,60	-17.890,62	-20.828,53	-23.766,24	-26.589,98	-29.413,72	-32.273,80	-36.324,46	-231.816,15	0%
6.2.1	Depreciação	0,00	-2.943,32	-5.886,64	-8.829,96	-11.773,28	-14.716,60	-17.659,02	-20.558,33	-23.457,44	-26.242,58	-29.027,72	-31.849,20	-35.861,26	-228.805,35	0%
6.2.2	Amortização	0,00	-38,60	-77,20	-115,80	-154,40	-193,00	-231,60	-270,20	-308,80	-347,40	-386,00	-424,60	-463,20	-3.010,80	0%
6.2.3	Baixa de Imobilizado	0,00													0,00	0%
DESPESAS TOTAIS		-19.746.787,00	-755.259,05	-460.211,84	-672.401,77	-872.565,26	-1.233.203,43	-1.076.125,75	-1.020.333,91	-953.667,73	-892.593,73	-977.715,55	-1.097.609,82	-1.503.647,92	-11.515.335,76	58%
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	%

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

8	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO	-58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.180,40	-2.303,70	-4.484,10	8%	
8.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-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	0,00	0,00	0,00	0%
8.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-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	0,00	0,00	0,00	0%
8.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.180,40	-2.303,70	-4.484,10	25%	
8.4	SOFTWARE																		
8.5	BENFEITORIAS																		
8.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO																		

9	RECURSOS PÚBLICOS ESPECÍFICOS PARA INVESTIMENTO NO CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
9.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00																0,00	0%
9.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00																0,00	0%
9.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00																0,00	0%
9.4	SOFTWARE	0,00																0,00	0%
9.5	BENFEITORIAS	0,00																0,00	0%
9.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	0,00																0,00	0%

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

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

11	PROJETOS A EXECUTAR	Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado	%
11.1	SALDO INÍCIO EXERCÍCIO	4.382.761,26	4.382.761,26	3.638.912,86	5.035.044,90	5.290.359,50	5.366.167,88	5.417.928,94	5.294.735,86	5.232.945,40	5.237.310,84	6.624.524,53	7.916.493,49	9.108.299,50	4.382.761,26	
11.1.1	REPASSES LÍQUIDOS DISPONÍVEIS	16.126.287,00	0,00	1.841.715,40	906.123,98	913.490,84	914.246,53	914.241,39	914.241,39	906.867,57	2.214.240,48	2.193.440,48	2.203.840,48	2.203.838,32	16.126.286,86	100%
11.2	RECEITAS DE REPASSE APROPRIADAS	-18.974.287,00	-743.290,11	-444.733,34	-649.478,03	-836.369,52	-860.751,31	-1.035.120,70	-973.313,27	-899.155,31	-823.460,62	-897.422,24	-1.004.662,18	-657.163,97	-9.824.920,60	52%
11.3	RECEITAS FINANCEIRAS DOS RECURSOS DE RESERVAS E CONTINGÊNCIA	0,00	-558,29	-850,02	-1.331,35	-1.312,94	-1.734,15	-2.313,77	-2.718,58	-3.346,82	-3.566,18	-4.049,28	-5.191,89	-6.997,27	-33.970,54	
11.4	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CG	-58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.180,40	-2.303,70	-4.484,10	8%
11.5	SALDO ANTERIOR UTILIZAÇÃO NO EXERCÍCIO	2.906.000,00	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	
11.6	VARIAÇÃO NO PERÍODO	0,00	-743.848,40	1.396.132,04	255.314,60	75.808,38	51.761,07	-123.193,08	-61.790,46	4.365,44	1.387.213,68	1.291.968,96	1.191.806,01	1.537.373,38	6.262.911,62	
	SALDO PROJETOS A EXECUTAR	4.382.761,26	3.638.912,86	5.035.044,90	5.290.359,50	5.366.167,88	5.417.928,94	5.294.735,86	5.232.945,40	5.237.310,84	6.624.524,53	7.916.493,49	9.108.299,50	10.645.672,88	10.645.672,88	%

12	OUTRAS RESERVAS: SALDOS	Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado	%
12.1	Recurso de Reserva		696.362,87	697.046,82	698.111,16	699.055,01	700.622,51	702.456,43	704.595,60	707.192,42	709.917,98	712.969,93	716.782,72	721.461,67	721.461,67	
12.2	Recurso de Contingência		169.086,51	169.252,58	184.088,46	191.714,51	199.467,82	207.319,65	215.271,97	230.767,79	238.981,30	268.151,51	287.303,48	307.066,17	307.066,17	
12.3	Projetos Incentivados															
12.4	Demais Saldos (especificar)															

DocuSigned by:

Clovis de Barros Carvalho

2FE7FF563A31424...

Clovis de Barros Carvalho

Diretor Executivo

São Paulo, 17 de fevereiro de 2022.

DocuSigned by:

Plínio Silveira Correa

467D3138E3584E4...

Plínio Silveira Correa

Diretor Administrativo Financeiro

DS
FHV