



1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO - CONSOLIDADO

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	84.085.908,00	3.715.060,00	3.715.060,00	3.715.060,00	3.715.060,00	3.699.214,82	13.669.614,31	8.673.828,31	8.673.961,24	8.673.827,32	8.673.827,32	8.701.934,41	8.459.460,27	84.085.908,00	100%
1.1	Repasso Contrato de Gestão	71.246.996,00	3.715.060,00	3.715.060,00	3.715.060,00	3.715.060,00	3.715.060,00	13.706.631,00	8.710.845,00	8.710.844,00	8.710.844,00	8.710.844,00	8.710.844,00	8.710.844,00	84.546.996,00	100%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	-461.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.845,18	-37.016,69	-37.016,69	-36.882,76	-37.016,68	-37.016,68	-8.909,59	-251.383,73	-461.088,00	100%
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva														0,00	0%
1.2.2	Reversão de Recursos de Reserva														0,00	0%
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	-461.088,00					-15.845,18	-37.016,69	-37.016,69	-36.882,76	-37.016,68	-37.016,68	-8.909,59	-251.383,73	-461.088,00	100%
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingência														0,00	0%
1.2.5	Reversão de Recursos de Reserva - Outros														0,00	0%
1.2.6	Reversão de outras reservas (especificar)														0,00	0%
1.3	Outras Receitas	14.308.750,00													14.308.750,00	100%
1.3.1	Saldo anterior para a utilização no exercício	14.308.750,00	14.308.750,00												14.308.750,00	100%
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	13.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.300.000,00	13.300.000,00	100%
2.1	Investimentos do CG	13.300.000,00													13.300.000,00	100%
3	Recursos de Captação	1.232.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485.200,00	0,00	1.485.200,00	120%
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)	74.453,00	0,00	0,00	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 Recursos Incentivados e Não Incentivados	1.075.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.402.474,00	0,00	1.402.474,00	130%
3.1.3	Trabalho Voluntários e Parcerias	82.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.726,00	0,00	82.726,00	100%

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	86.526.818,00	2.846.143,27	3.942.400,84	4.684.705,97	4.796.018,62	6.604.455,53	8.082.717,14	6.116.080,24	8.785.953,31	8.816.977,68	7.785.926,88	8.422.594,80	8.885.158,90	79.769.133,18	92%
4.1	Receita de Repasse Apropriada	84.710.804,00	142.095,33	146.515,17	173.009,76	157.773,66	192.868,70	233.449,77	252.952,85	337.285,23	343.646,46	337.450,54	1.841.433,24	387.230,65	4.545.711,36	5%
4.2	Receita de Captação Apropriada	1.232.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485.200,00	0,00	1.485.200,00	120%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	74.453,00													0,00	0%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	1.075.425,00												1.402.474,00	1.402.474,00	130%
4.2.3	Trabalho Voluntário	0,00													0,00	0%
4.2.4	Parcerias	82.726,00												82.726,00	82.726,00	100%
4.3	Total das Receitas Financeiras														0,00	0%
4.3	Total das Receitas Financeiras	583.410,00	142.095,33	146.515,17	173.009,76	157.773,66	192.868,70	233.449,77	252.952,85	337.285,23	343.646,46	337.450,54	356.233,24	387.230,65	3.060.511,36	525%
4.3	TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO	86.526.818,00	2.988.238,60	4.088.916,01	4.857.715,73	4.953.792,28	6.797.324,23	8.316.166,91	6.369.033,09	9.123.238,54	9.160.624,14	8.123.377,42	10.264.028,04	9.272.389,55	84.314.844,54	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	86.526.818,00	2.833.691,97	3.762.142,45	4.356.769,37	4.272.948,55	5.930.589,19	7.257.438,04	5.117.603,09	7.677.876,73	7.515.572,62	6.266.496,60	8.168.777,27	6.275.786,09	69.435.691,97	80%
6.1.1	Subtotal das Despesas															
6.1.1	Salários, encargos e benefícios	35.924.191,00	2.127.691,54	2.497.152,76	2.590.698,06	2.719.248,83	3.132.275,61	4.077.608,18	2.829.744,02	3.273.410,94	3.506.357,17	3.207.187,52	3.517.492,71	3.408.958,82	36.887.826,16	103%
6.1.1.1	Diretoria	931.833,00	80.878,24	67.666,23	67.433,01	63.909,82	66.904,85	79.571,52	78.730,35	78.721,73	81.414,68	78.664,48	77.621,73	118.594,36	940.111,00	101%
6.1.1.1.1	Área Meio	467.630,00	43.445,83	32.779,16	33.329,16	32.294,25	32.294,25	38.449,16	38.449,16	38.449,16	39.549,16	38.449,16	37.899,16	69.219,16	474.606,77	101%
6.1.1.1.2	Área Fim	464.203,00	37.432,41	34.887,07	34.103,85	31.615,57	34.610,60	41.122,36	40.281,19	40.272,57	41.865,52	40.215,32	39.722,57	49.375,20	465.504,23	100%
6.1.1.2	Demais Funcionários	34.734.838,00	2.037.679,32	2.420.217,54	2.510.295,43	2.640.080,70	3.047.972,27	3.985.464,98	2.739.037,74	3.181.024,29	3.410.894,92	3.114.782,80	3.424.446,27	3.271.080,51	35.782.976,77	103%
6.1.1.2.1	Área Meio	3.731.016,00	261.434,44	256.383,08	295.182,47	328.965,66	400.101,87	549.732,92	357.978,32	433.223,45	453.830,35	322.903,64	69.521,40	4.117.490,43	110%	
6.1.1.2.2	Área Fim	31.003.822,00	1.776.244,88	2.163.834,46	2.215.112,96	2.311.115,04	2.647.870,40	3.435.732,06	2.381.059,42	2.747.800,84	2.957.064,57	2.791.879,16	3.354.924,87	2.882.847,68	31.665.486,34	102%
6.1.1.3	Estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.1.3.1	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%
6.1.1.3.2	Área Fim	0,00	0,00	0,00	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	Aprendizes	257.520,00	9.133,98	9.268,99	12.969,62	15.258,31	17.398,49	12.571,68	11.975,93	13.664,92	14.047,57	13.740,24	15.424,71	19.283,95	164.738,39	64%
6.1.1.4.1	Área Meio	100.920,00	0,00	0,00	4.080,90	5.248,26	5.763,24	5.054,20	3.323,57	4.116,05	4.892,83	4.857,43	6.321,90	8.659,01	52.317,39	52%
6.1.1.4.2	Área Fim	156.600,00	9.133,98	9.268,99	8.888,72	10.010,05	11.635,25	7.517,48	8.652,36	9.548,87	9.154,74	8.882,81	9.102,81	10.624,94	112.421,00	72%
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio	6.821.412,00	342.802,01	333.481,72	514.011,69	440.892,89	415.578,20	469.835,71	551.053,61	480.799,77	535.966,15	515.601,41	560.770,46	538.344,06	5.699.137,68	84%
6.1.2.1	Limpeza	1.948.465,00	117.312,61	108.285,10	124.474,45	132.413,28	82.384,09	120.283,28	181.558,41	133.598,60	163.197,30	135.005,43	150.923,80	169.747,00	1.619.183,35	83%
6.1.2.2	Vigilância	3.375.284,00	149.258,20	182.457,82	277.907,68	232.308,90	249.481,23	261.565,96	281.365,54	265.221,75	274.327,31	265.751,41	274.327,31	277.563,51	2.991.536,62	89%
6.1.2.3	Assessoria Jurídica	292.840,00	18.482,50	18.482,50	19.207,62	18.482,50	7.952,50	29.012,50	18.932,64	7.952,50	29.714,50	18.482,50	24.098,50	32.864,03	243.664,79	83%
6.1.2.4	Informática	619.517,00	35.110,92	3.562,72	69.262,99	35.022,85	54.835,49	34.257,85	45.764,27	40.909,49	41.143,94	68.806,70	56.174,02	41.677,60	526.528,84	85%
6.1.2.5	Assessoria administrativa e recursos humanos	50.112,00	1.320,35	779,57	1.014,90	1.609,80	1.760,47	2.070,82	1.752,54	1.835,80	1.915,10	1.887,35	2.372,29	2.014,11	20.333,10	41%
6.1.2.6	Assessoria contábil	306.280,00	18.727,09	17.323,67	18.103,23	18.383,11	18.103,23	18.103,23	18.103,23	18.206,46	18.103,23	18.103,23	40.417,39	11.805,38	233.482,48	76%
6.1.2.7	Auditoria	115.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.784,72	4.892,36	4.892,36	9.784,72	0,00	29.354,16	25%
6.1.2.8	Outras Despesas (Consultoria Desenvolvimento Organizacional)	113.122,00	2.590,34	2.590,34	4.04											



Exercício: 2022
Organização Social: Poiesis Organização Social de Cultura
Contrato de Gestão nº 03/2020 Setor B

UGE: UFC
Objeto Contratual: FÁBRICAS DE CULTURA SETOR B

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO - CONSOLIDADO

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado	%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	2.797.524,00	103.494,68	125.354,84	196.156,90	195.159,36	192.250,65	235.204,14	241.071,88	221.954,77	263.712,17	246.887,36	237.261,54	228.604,91	2.487.113,20	89%
6.1.3.1	Locação de imóveis	293.040,00	-0,00	22.701,31	22.701,31	23.121,31	23.121,31	23.261,31	22.262,68	22.431,62	25.661,93	22.701,31	35.000,00	31.500,00	274.464,03	94%
6.1.3.2	Utilidades públicas	1.495.875,00	47.673,89	51.455,54	115.051,00	76.077,55	68.755,52	95.808,73	102.599,98	77.311,65	101.082,70	97.003,21	103.060,58	98.363,08	1.034.243,43	69%
6.1.3.2.1	Saneamento	413.239,00	10.520,57	16.555,31	26.226,87	27.942,70	13.754,73	27.010,55	39.713,57	31.639,83	47.293,18	22.836,96	62.407,09	34.066,15	359.967,51	87%
6.1.3.2.2	Energia elétrica	674.023,00	28.713,80	21.620,08	54.459,31	37.071,48	43.599,52	43.189,50	37.003,12	24.793,65	30.161,51	57.148,50	19.754,16	47.355,67	444.870,30	66%
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	184.889,00	1.178,20	5.792,69	14.788,75	3.420,69	6.938,35	17.167,67	13.732,30	11.139,49	14.823,06	6.311,66	10.748,58	9.976,66	116.018,10	63%
6.1.3.2.5	Telefonia	223.724,00	7.261,32	7.487,46	19.576,07	7.642,68	4.462,92	8.441,01	12.150,99	9.738,68	8.804,95	10.706,09	10.150,75	6.964,60	113.387,52	51%
6.1.3.2.6	Outros	0,00	0,00	0,00	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	64.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.078,10	52.239,63	0,00	0,00	63.317,73	99%
6.1.3.4	Viagens e Estádias	60.000,00	0,00	0,00	8.119,86	5.284,57	2.178,76	16.472,00	2.340,00	930,00	240,00	0,00	2.507,20	0,00	38.072,39	63%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	352.024,00	8.136,78	17.727,31	23.090,12	52.568,31	56.413,69	37.588,47	51.937,76	77.336,57	50.092,31	5.990,00	16.218,84	26.824,70	423.924,86	120%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	83.963,00	7.787,50	5.729,89	6.554,83	8.097,45	10.326,10	12.986,92	9.801,74	13.087,13	12.437,24	11.939,50	14.449,82	17.233,58	130.431,70	155%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy e etc...)	353.305,00	36.057,47	22.068,89	15.238,04	25.974,47	19.134,37	43.006,39	35.320,21	24.749,54	56.298,45	51.044,29	55.915,67	49.864,12	434.671,91	123%
6.1.3.8	Treinamentos de 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%
6.1.3.9	Outras Despesas (motoboy)	95.120,00	3.839,10	5.671,90	5.401,74	4.035,70	12.320,90	6.080,32	16.809,51	6.108,26	6.821,44	5.969,42	10.109,43	4.819,43	87.987,15	93%
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	29.377.711,00	94.457,49	520.084,26	521.581,75	496.474,29	1.630.800,08	1.608.535,98	592.021,65	2.726.812,10	2.037.333,93	1.340.874,81	1.341.151,20	1.108.907,95	14.019.035,49	48%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	1.833.066,00	56.511,87	90.294,97	98.392,72	120.439,03	117.411,66	117.682,58	147.157,63	135.923,12	101.812,26	117.759,90	137.153,88	148.652,09	1.389.191,71	76%
6.1.4.2	Projetos/benfeitorias (recuperação e adaptação de estruturas)	26.764.904,00	29.955,95	210.157,68	414.932,72	368.253,59	1.492.222,98	1.477.986,01	435.989,95	2.582.465,99	1.925.730,48	1.213.358,48	1.192.857,49	947.512,31	12.291.423,63	46%
6.1.4.3	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	524.744,00	5.971,36	5.971,36	5.971,36	5.971,36	19.355,12	10.743,72	7.063,76	6.612,68	7.980,88	7.063,76	8.431,96	9.800,16	100.937,48	19%
6.1.4.4	Equipamentos / implementos	211.605,00	0,00	211.641,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.641,94	100%
6.1.4.5	Seguros (predial, incêndio, etc.)	43.392,00	2.018,31	2.018,31	2.284,95	1.810,31	1.810,32	2.123,67	1.810,31	1.810,31	1.810,31	2.692,67	2.707,87	2.943,39	25.840,73	60%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	10.982.302,00	109.773,25	284.368,54	503.849,85	407.227,54	516.159,01	853.559,00	813.777,39	948.338,18	1.142.333,84	919.269,27	2.465.412,65	944.686,11	9.908.754,63	90%
6.1.5.1	Programas Biblioteca	2.471.644,00	8.508,00	164.293,96	-34.397,37	5.884,29	18.600,00	88.885,00	58.324,13	85.551,00	80.415,17	16.666,40	550.317,35	37.110,00	1.080.157,93	44%
6.1.5.1.1	Programação Cultural	2.090.096,00	8.508,00	98.796,64	-68.416,29	-1.304,75	18.600,00	88.885,00	33.924,00	85.551,00	55.640,00	2.480,00	542.866,67	34.750,00	900.280,27	43%
6.1.5.1.2	Aquisição de Acervo	381.548,00	0,00	65.497,32	34.018,92	7.189,04	0,00	0,00	24.400,13	0,00	24.775,17	14.186,40	7.450,68	2.360,00	179.877,66	47%
6.1.5.2	Programas Fábrica Aberta (Articulação e Difusão)	3.349.179,00	8.480,00	0,00	101.190,00	111.834,50	96.779,00	226.450,00	414.490,00	464.474,16	456.286,32	334.169,29	664.348,62	176.683,68	3.055.185,57	91%
6.1.5.3	Programas /ações Artístico-Pedagógicos	5.161.479,00	92.785,25	120.074,58	437.057,22	289.508,75	400.780,01	538.224,00	340.963,26	398.313,02	605.632,35	568.433,58	1.250.746,68	730.892,43	5.773.411,13	112%
6.1.5.3.1	Projeto Espetáculo	410.724,00	0,00	0,00	12.000,00	6.000,00	6.327,60	0,00	17.927,12	0,00	99.505,00	45.640,00	53.075,00	116.642,60	357.117,32	87%
6.1.5.3.2	Saídas Pedagógicas	373.729,00	878,00	0,00	11.292,00	31.019,00	96.168,00	62.832,00	15.118,00	25.484,00	51.152,50	57.436,00	75.347,00	17.601,50	444.328,00	119%
6.1.5.3.3	Material de Ateliê	384.343,00	51.361,25	103.733,58	161.622,27	7.922,50	37.760,97	115.409,28	152.182,10	32.402,39	124.298,13	190.004,09	260.270,53	94.534,86	1.331.501,95	346%
6.1.5.3.4	Lanches	1.089.599,00	0,00	1.574,00	98.293,85	122.343,51	151.644,20	161.535,98	39.895,45	140.715,60	204.736,12	157.649,62	228.014,30	11.391,40	1.317.794,03	121%
6.1.5.3.5	Bolsistas	562.778,00	0,00	14.400,00	42.423,80	62.600,00	6.750,00	31.450,00	17.100,00	20.650,00	27.200,00	26.550,00	27.500,00	53.150,00	329.773,80	59%
6.1.5.3.6	Apresentações e Mostras	254.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.5.3.7	Contratação Profissionais	1.685.566,00	16.600,00	367,00	111.425,30	59.623,74	102.129,24	166.996,74	98.740,59	171.999,03	98.740,60	91.153,87	606.539,85	64.609,07	1.588.925,03	94%
6.1.5.3.8	Licenças Software	400.000,00	23.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.062,00	0,00	0,00	0,00	372.963,00	403.971,00	101%
6.1.6	Programa de Comunicação	623.678,00	55.473,00	1.700,33	30.471,12	13.945,64	43.525,64	12.695,03	89.934,54	26.560,97	29.869,36	36.676,23	46.688,71	46.284,24	433.824,81	70%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	122.000,00	501,00	604,33	2.906,33	0,00	988,00	2.381,00	11.783,63	3.444,25	1.886,57	36.676,23	47.089,32	-24.404,96	83.855,70	69%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	268.124,00	54.972,00	1.096,00	10.536,00	13.572,50	42.178,00	9.989,00	78.150,91	23.116,72	27.982,79	0,00	-400,61	70.689,20	331.882,51	124%
6.1.6.3	Publicações	0,00	0,00	0,00	17.028,79	373,14	359,64	325,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.086,60	0%
6.1.6.4	Evento inaugural	183.000,00	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%
6.1.6.5	Outros (especificar)	50.554,00	0,00	0,00	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	86.526.818,00	2.833.691,97	3.762.142,45	4.356.769,37	4.272.948,55	5.930.589,19	7.257.438,04	5.117.603,09	7.677.876,73	7.515.572,62	6.266.496,60	8.168.777,27	6.275.786,09	69.435.691,97	80%
6.2	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	0,00	154.546,63	326.773,56	500.946,36	680.843,73	866.735,04	1.058.728,87	1.251.430,00	1.445.361,81	1.645.051,52	1.856.880,82	2.095.250,77	2.996.603,46	14.879.152,57	
6.2.1	Depreciação	0,00	144.942,56	307.565,42	472.134,15	642.427,45	818.714,69	1.001.104,45	1.184.201,51	1.368.529,25	1.558.614,89	1.759.770,80	1.987.467,36	2.835.151,31	14.080.623,84	
6.2.2	Amortização	0,00	9.604,07	19.208,14	28.812,21	38.416,28	48.020,35	57.624,42	67.228,49	76.832,56	86.436,63	97.110,02	107.783,41	161.452,15	798.528,73	
6.2.3	Baixa de Imobilizado	0,00													0,00	
	TOTAL GERAL	86.526.818,00	2.988.238,60	4.088.916,01	4.857.715,73	4.953.792,28	6.797.324,23	<								



1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO - CONSOLIDADO

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	2.085.556,00	0,00	247.304,00	120.598,00	0,00	-323.993,90	8.953,76	0,00	9.821,00	331.112,09	395.474,49	1.717.697,44	1.232.527,98	3.739.494,86	179%
8.1	Equipamentos de informática	244.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.211,60	0,00	0,00	6.499,00	62.042,59	67.678,04	1.391.111,64	732.658,36	2.262.201,23	925%
8.2	Móveis e utensílios	383.954,00	0,00	0,00	2.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.240,00	17.875,00	58.305,80	0,00	147.810,80	38%
8.3	Máquinas e equipamentos	378.256,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	7.585,86	0,00	0,00	0,00	125.830,00	268.280,00	6.122,00	413.117,89	109%
8.4	Software	26.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.763,50	487.763,50	1816%
8.5	Instrumentos Ateliê	349.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.212,10	0,00	0,00	21.212,10	6%
8.6	Aquisição de acervo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
8.7	Equipamentos de Audio e Video	702.432,00	0,00	247.304,00	112.908,00	0,00	-326.205,50	1.367,90	0,00	3.322,00	199.829,50	162.879,35	0,00	5.984,09	407.389,34	58%
9	INVESTIMENTOS NOVA UNIDADE COM RECURSOS VINCULADOS	11.598.298,00	589.006,44	813.500,00	0,00	462.594,54	746.744,34	542.797,53	81.169,37	86.722,00	68.032,56	409.795,34	39.233,66	2.625.648,54	6.465.244,32	56%
9.1	Equipamentos de Informática	2.882.380,00	309.499,44	0,00	0,00	0,00	120.346,00	179.718,11	0,00	36.652,00	0,00	74.158,00	38.357,00	201.610,13	960.340,68	33%
9.2	Móveis e Utensílios	1.560.563,00	0,00	0,00	0,00	218.407,54	22.456,34	176.438,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.302,87	27%
9.3	Máquinas e Equipamentos	4.575.059,00	0,00	0,00	0,00	17.993,00	30.430,00	142.589,43	32.247,87	50.070,00	16.907,56	239.478,85	876,66	39.885,42	570.478,79	12%
9.4	Equipamentos de Áudio e Vídeo	2.580.296,00	279.507,00	813.500,00	0,00	226.194,00	573.512,00	44.051,00	48.921,50	0,00	51.125,00	96.158,49	0,00	41.216,94	2.174.185,93	84%
9.5	Benfeitorias Iona heliopolis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.342.936,05	2.342.936,05	0%
9.6	Gerador 250cv	0,00														
9.7	Containers(sanitários, camarins, adm)	0,00														
9.8	Acessorios circenses	0,00														
9.9	Iluminação cênica e som	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.10	Assessoria técnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%

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

		Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado	%
11	PROJETOS A EXECUTAR															
11.1	SALDO INÍCIO EXERCÍCIO	14.308.750,00	14.308.750,00	14.719.862,29	13.734.304,70	13.115.230,40	12.222.959,89	9.723.062,55	15.779.499,72	19.467.720,04	20.658.048,43	21.716.024,82	23.614.284,00	24.189.260,52	14.308.750,00	
11.2	REPASSES LÍQUIDOS DISPONÍVEIS	70.785.908,00	3.715.060,00	3.715.060,00	3.715.060,00	3.715.060,00	3.699.214,82	13.669.614,31	8.673.828,31	8.673.961,24	8.673.827,32	8.673.827,32	8.701.934,41	8.459.460,27	84.085.908,00	119%
11.3	INVESTIMENTOS DO CG	13.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.300.000,00	100%
11.4	RECEITAS DE REPASSE APROPRIADAS	-84.710.804,00	-2.691.596,64	-3.615.627,28	-4.183.759,61	-4.115.174,89	-5.737.720,49	-7.023.988,27	-4.864.650,24	-7.340.591,50	-7.171.926,16	-5.929.046,06	-6.327.344,03	-5.888.555,44	-64.889.980,61	77%
11.5	RECEITAS FINANCEIRAS DOS RECURSOS DE RESERVAS E CONTINGÊNCIA	0,00	-23.344,63	-24.186,31	-29.776,69	-29.561,08	-38.641,23	-37.437,58	-39.788,39	-46.498,35	-44.780,12	-41.252,25	-42.682,76	-47.830,78	-445.780,17	0%
11.6	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CG	-13.683.854,00	-589.006,44	-1.060.804,00	-120.598,00	-462.594,54	-422.750,44	-551.751,29	-81.169,36	-96.543,00	-399.144,65	-805.269,83	-1.756.931,10	-3.858.176,52	-10.204.739,17	75%
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	SALDO ANTERIOR UTILIZAÇÃO NO EXERCÍCIO	14.308.750,00	0,00	0,00	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	411.112,29	-985.557,59	-619.074,30	-892.270,51	-2.499.897,34	6.056.437,17	3.688.220,32	1.190.328,39	1.057.976,39	1.898.259,18	574.976,52	-1.335.102,47	8.545.408,05	0%
	SALDO PROJETOS A EXECUTAR	14.308.750,00	14.719.862,29	13.734.304,70	13.115.230,40	12.222.959,89	9.723.062,55	15.779.499,72	19.467.720,04	20.658.048,43	21.716.024,82	23.614.284,00	24.189.260,52	22.854.158,05	22.854.158,05	

		Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Saldo	%
12	OUTRAS RESERVAS: SALDOS															
12.1	Recurso de Reserva	0,00	2.784.300,23	2.803.443,37	2.827.011,20	2.850.408,38	2.880.980,26	2.910.453,52	2.941.450,63	2.977.345,18	3.011.599,68	3.042.860,25	3.074.924,61	3.110.376,46	3.110.376,46	
12.2	Recurso de Contingência	0,00	733.513,87	738.557,06	744.765,92	750.929,82	774.844,35	819.825,36	865.633,32	913.119,88	960.662,18	1.007.670,54	1.027.198,53	1.290.961,19	1.290.961,19	
12.3	Projetos Incentivados - Minc Pronac Nº 190107	0,00													0,00	
12.4	Demais Saldos (especificar)	0,00													0,00	

São Paulo, 14 de março de 2023.

Clovis Carvalho
Diretor Executivo

Plínio Correa
Diretor Administrativo Financeiro



1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO - FC BRASÍLÂNDIA

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 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 Investimento do Contrato de Gestão															
2.1 Investimentos 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 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															
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	10.271.601,00	360.679,59	361.502,51	371.422,54	407.797,44	981.379,99	1.116.524,70	827.297,83	839.533,41	897.754,30	474.818,03	1.902.771,09	837.930,95	9.379.412,38	91%
6.1 Recursos Humanos	10.271.601,00	360.679,59	361.502,51	371.422,54	407.797,44	981.379,99	1.116.524,70	827.297,83	839.533,41	897.754,30	474.818,03	1.902.771,09	837.930,95	9.379.412,38	91%
6.1.1 Salários, encargos e benefícios	4.264.551,00	237.714,78	290.638,70	253.986,33	284.943,67	306.288,08	388.473,51	215.315,46	279.987,47	332.287,56	318.850,52	344.402,00	253.215,50	3.506.103,58	82%
6.1.1.1 Diretoria	110.669,00	0,00	0,00	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	55.538,00													0,00	0%
6.1.1.1.2 Área Fim	55.131,00													0,00	0%
6.1.1.2 Demais Funcionários	4.121.692,00	237.714,78	290.638,70	253.986,33	284.943,67	305.318,03	387.024,11	213.871,96	278.542,75	330.822,91	317.433,90	342.596,95	251.482,74	3.494.376,83	85%
6.1.1.2.1 Área Meio	466.377,00													0,00	0%
6.1.1.2.2 Área Fim	3.655.315,00	237.714,78	290.638,70	253.986,33	284.943,67	305.318,03	387.024,11	213.871,96	278.542,75	330.822,91	317.433,90	342.596,95	251.482,74	3.494.376,83	96%
6.1.1.3 Estagiários	0,00													0,00	0%
6.1.1.3.1 Área Meio	0,00													0,00	0%
6.1.1.3.2 Área Fim	0,00													0,00	0%
6.1.1.4 Aprendizizes	32.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,05	1.449,40	1.443,50	1.444,72	1.464,65	1.416,62	1.805,05	1.732,76	11.726,75	36%
6.1.1.4.1 Área Meio	12.615,00													0,00	0%
6.1.1.4.2 Área Fim	19.575,00					970,05	1.449,40	1.443,50	1.444,72	1.464,65	1.416,62	1.805,05	1.733	11.726,75	60%
6.1.2 Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas)	729.844,00	40.326,77	36.864,60	44.464,73	40.534,08	58.204,16	50.245,85	64.672,99	53.230,28	53.230,28	53.230,28	53.244,15	53.244,15	601.492,32	82%
6.1.2.1 Limpeza	240.435,00	16.416,60	16.953,23	16.416,60	16.416,60	32.833,20	16.416,60	19.864,08	18.140,34	18.140,34	18.140,34	18.140,34	18.140,34	226.018,61	94%
6.1.2.2 Vigilância	307.422,00	19.911,37	19.911,37	19.911,37	19.911,37	21.164,84	29.405,17	41.106,44	31.135,65	31.135,65	31.135,65	31.135,65	31.135,65	327.000,18	106%
6.1.2.3 Assessoria Jurídica	36.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%



Exercício: 2022

Organização Social: Poiesis Organização Social de Cultura

Contrato de Gestão nº 03/2020 Setor B

UGE: UFG

Objeto Contratual: FÁBRICAS DE CULTURA SETOR B

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO - FC BRASÍLIA

		Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado	%
6.1.2.4	Informática	73.790,00	3.998,80	0,00	8.136,76	4.206,11	4.206,12	4.206,12	3.702,47	3.954,29	3.954,29	3.954,29	3.968,16	3.968,16	48.255,57	65%
6.1.2.5	Assessoria administrativa e recursos humanos	6.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,96	3%
6.1.2.6	Assessoria contábil	38.285,00	0,00	0,00	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	14.474,00	0,00	0,00	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 (Consultoria Desenvolvimento)	12.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO																
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	305.026,00	13.688,46	12.634,50	5.764,90	19.738,15	12.081,97	15.706,16	11.314,47	14.804,41	27.244,02	19.277,05	15.138,22	11.549,21	178.941,52	59%
6.1.3.1	Locação de imóveis	0,00													0,00	0%
6.1.3.2	Utilidades públicas	189.378,00	7.083,06	9.865,30	1.203,46	11.898,86	10.156,45	7.661,71	5.829,44	13.831,63	11.758,57	11.971,85	10.166,56	8.940,31	110.367,20	58%
6.1.3.2.1	Saneamento	71.008,00	117,06	3.498,24	3.205,78	2.700,24	2.861,41	979,88	871,46	7.698,40	5.764,72	4.636,22	3.330,53	3.456,44	39.120,38	55%
6.1.3.2.2	Energia elétrica	73.211,00	6.906,01	5.681,25	3.263,45	8.689,63	6.592,62	5.249,73	4.422,12	4.894,95	5.400,53	5.382,35	5.626,36	5.423,88	67.532,88	92%
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	20.412,00	0,00	43,38	642,43	0,00	642,43	1.371,72	146,85	729,29	59,99	1.386,79	686,42	59,99	5.769,29	28%
6.1.3.2.5	Telefonia	24.747,00	59,99	642,43	-5.908,20	508,99	59,99	60,38	389,01	508,99	533,33	566,49	523,25	0,00	-2.055,35	-8%
6.1.3.2.6	Outros	0,00													0,00	0%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	7.133,00										4.360,00			4.360,00	61%
6.1.3.4	Viagens e Estádias	0,00													0,00	0%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	43.411,00	5.514,78	2.179,00	4.048,34	6.720,07	1.335,28	5.821,60	4.125,17	288,28	14.515,35		36,99	1.674,80	46.259,66	107%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	9.707,00	1.090,62	590,20	513,10	1.119,22	590,24	2.222,85							6.126,23	63%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy e etc...)	41.809,00							1.359,86	684,50	970,10	2.945,20	4.934,67	934,10	11.828,43	28%
6.1.3.8	Treinamentos de funcionários	0,00													0,00	0%
6.1.3.9	Outras Despesas (motoboy)	13.588,00													0,00	0%
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	3.877.482,00	34.300,05	21.717,72	28.558,11	31.709,61	539.183,35	562.293,24	492.763,54	336.071,33	403.689,51	-53.931,27	79.265,17	432.683,91	2.908.304,27	75%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	243.031,00	10.409,44	6.896,30	12.093,84	15.531,05	11.197,21	22.733,71	29.479,93	24.264,22	12.444,31	17.554,15	17.436,69	11.304,27	191.345,12	79%
6.1.4.2	Projetos/benfeitorias (recuperação e adaptação de estruturas)	3.529.000,00	23.069,19	14.000,00	15.642,85	15.357,14	523.695,70	539.559,53	462.309,53	310.897,47	390.400,00	-72.459,50	60.918,84	420.534,44	2.703.925,19	77%
6.1.4.3	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	85.042,00	821,42	821,42	821,42	821,42	4.290,44	0,00	974,08	909,64	845,20	974,08	909,64	845,20	13.033,96	15%
6.1.4.4	Equipamentos / Implementos	16.575,00													0,00	0%
6.1.4.5	Seguros (predial, incêndio, etc.)	3.834,00													0,00	0%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	1.056.848,00	12.487,00	-353,01	37.020,80	29.146,10	58.290,76	98.208,61	32.297,74	152.603,96	69.954,58	145.460,41	1.409.219,79	78.973,58	2.123.310,32	201%
6.1.5.1	Programas Biblioteca	159.283,00	1.143,00	16,00	5.244,60	2.004,00	3.300,00	10.500,00	7.489,13	10.711,00	12.498,74	-1.607,85	502.008,45	15.970,00	569.277,07	357%
6.1.5.1.1	Programação Cultural	155.968,00	1.143,00	16,00	5.244,60	2.004,00	3.300,00	10.500,00	3.968,00	10.711,00	8.530,00	-1.825,00	500.766,67	15.675,00	560.033,27	359%
6.1.5.1.2	Aquisição de Acervo	3.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.521,13	0,00	3.968,74	217,15	1.241,78	295,00	9.243,80	279%
6.1.5.2	Programas Fábrica Aberta (Articulação e Difusão)	455.540,00	7.700,00	-331,00	8.350,00	14.350,00	810,00	15.050,00	20.719,12	107.043,96	24.803,79	90.066,81	341.687,78	33.560,00	663.810,46	146%
6.1.5.3	Programas /ações Artístico-Pedagógicas	442.025,00	3.644,00	-38,01	23.426,20	12.792,10	54.180,76	72.658,61	4.089,49	34.849,00	32.652,05	57.001,45	565.523,56	29.443,58	890.222,79	201%
6.1.5.3.1	Projeto Espetáculo	68.454,00	0,00	0,00	2.400,00	1.200,00	1.200,00	2.400,00	0,00	20.750,00	9.640,00	4.370,00	3.530,00	45.490,00	66%	
6.1.5.3.2	Saídas Pedagógicas	48.731,00	0,00	0,00	1.510,00	2.265,00	20.917,00	3.603,00	-3.412,00	2.220,00	7.456,00	6.733,00	5.240,00	1.676,00	48.208,00	99%
6.1.5.3.3	Material de Ateliê	28.067,00	3.644,00	540,36	0,00	142,50	8.508,30	9.640,11	1.957,39	295,00	0,00	3.501,00	33.697,89	9.382,58	71.309,13	254%
6.1.5.3.4	Lanches	103.541,00	0,00	0,00	10.801,50	4.304,60	11.835,00	40.285,50	2.144,00	15.860,00	8.278,55	32.887,45	23.789,00	8.095,00	158.280,60	153%
6.1.5.3.5	Bolsistas	0,00													0,00	0%
6.1.5.3.6	Apresentações e Mostrs	0,00													0,00	0%
6.1.5.3.7	Contratação Profissionais	143.232,00	0,00	-578,37	8.714,70	4.880,00	11.720,46	19.130,00	1.000,10	16.474,00	-3.832,50	4.240,00	498.426,67	6.760,00	566.935,06	396%
6.1.5.3.8	Licenças Software	50.000,00													0,00	0%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	37.850,00	22.162,53	0,00	1.627,67	1.725,83	7.331,67	1.597,33	10.933,63	2.835,96	11.348,35	-8.068,96	1.501,76	8.264,60	61.260,37	162%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	15.000,00													-8.068,96	-54%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	17.325,00	22.162,53	0,00	1.627,67	1.725,83	7.331,67	1.597,33	10.933,63	2.835,96	11.348,35		1.501,76	8.264,60	69.329,33	400%
6.1.6.3	Publicações	0,00													0,00	0%
6.1.6.4	Evento Inaugural	0,00													0,00	0%
6.1.6.5	Outros (especificar)	5.525,00													0,00	0%
SUBTOTAL DESPESAS		10.271.601,00	360.679,59	361.502,51	371.422,54	407.797,44	981.379,99	1.116.524,70	827.297,83	839.533,41	897.754,30	474.818,03	1.902.771,09	837.930,95	9.379.412,38	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	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		10.271.601,00	360.679,59	361.502,51	371.422,54	407.797,44	981.379,99	1.116.524,70	827.297,83	839.533,41	897.754,30	474.818,03	1.902.771,09	837.930,95	9.379.412,38	91%
7	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)	10.271.601,00	360.679,59	361.502,51	371.422,54	407.797,44	981.379,99	1.116.524,70	827.297,83	839.533,41	897.754,30	474.818,03	1.902.771,09	837.930,95	9.379.412,38	0%



1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO - FC BRASILÂNDIA

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	304.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367,90	0,00	0,00	4.537,50	40.410,00	323.811,64	52.521,31	422.648,35	139%
8.1	Equipamentos de informática	27.393,00											274.741,64	40.415,19	315.156,83	1151%
8.2	Movéis e utensílios	22.217,00											13.070,00		13.070,00	59%
8.3	Máquinas e equipamentos	2.195,00											36.000,00	6.122,03	42.122,03	1919%
8.4	Software	0,00													0,00	0%
8.5	Instrumentos Ateliê	81.966,00													0,00	0%
8.6	Aquisição de acervo	0,00													0,00	0%
8.7	Equipamentos de Audio e Video	170.955,00						1.367,90			4.537,50	40.410,00		5.984,09	52.299,49	31%
9	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	1.073.000,00	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%
9.1	Equipamentos de Informática	320.000,00													0,00	0%
9.2	Movéis e Utensílios	153.000,00													0,00	0%
9.3	Máquinas e Equipamentos	600.000,00													0,00	0%
9.4	Equipamentos de Áudio e Vídeo	0,00													0,00	0%
9.5	Benfeitorias	0,00													0,00	0%
9.6	Aquisição de acervo	0,00													0,00	0%
9.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)															

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

		Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado	%
11	PROJETOS A EXECUTAR															
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	0%

		Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Saldo	%
12	OUTRAS RESERVAS: SALDOS															
12.1	Recurso de Reserva															
12.2	Recurso de Contingência															
12.3	Projetos Incentivados - Minc Pronac Nº 190107															
12.4	Demais Saldos (especificar)															

São Paulo, 14 de março de 2023.

Clovis Carvalho
Diretor Executivo

Plinio Correa
Diretor Administrativo Financeiro



1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO - FC JAÇANÃ

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	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	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 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														
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	9.194.782,00	299.052,84	502.171,53	529.204,68	478.752,38	677.139,60	661.202,98	447.333,54	795.758,73	584.614,45	592.779,10	518.671,22	503.005,00	6.589.686,05	72%
6.1.1	Recursos Humanos	9.194.782,00	299.052,84	502.171,53	529.204,68	478.752,38	677.139,60	661.202,98	447.333,54	795.758,73	584.614,45	592.779,10	518.671,22	503.005,00	6.589.686,05	72%
6.1.1.1	Salários, encargos e benefícios	4.581.753,00	258.806,71	329.706,29	308.507,71	310.848,56	376.179,74	444.212,39	284.671,91	339.033,56	386.434,39	365.167,34	361.926,87	327.151,04	4.092.646,51	89%
6.1.1.1.1	Diretoria	110.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.1.1.1.1	Área Meio	55.538,00													0,00	0%
6.1.1.1.1.2	Área Fim	55.131,00													0,00	0%
6.1.1.1.2	Demais Funcionários	4.438.894,00	257.284,39	328.107,60	306.511,81	310.848,56	375.209,69	442.897,23	283.393,85	337.727,40	385.128,23	363.889,28	361.093,34	325.556,84	4.077.648,22	92%
6.1.1.1.2.1	Área Meio	466.377,00													0,00	0%
6.1.1.1.2.2	Área Fim	3.972.517,00	257.284,39	328.107,60	306.511,81	310.848,56	375.209,69	442.897,23	283.393,85	337.727,40	385.128,23	363.889,28	361.093,34	325.556,84	4.077.648,22	103%
6.1.1.1.3	Estagiários	0,00													0,00	0%
6.1.1.1.3.1	Área Meio	0,00													0,00	0%
6.1.1.1.3.2	Área Fim	0,00													0,00	0%
6.1.1.1.4	Aprendizes	32.190,00	1.522,32	1.598,69	1.995,90	0,00	970,05	1.315,16	1.278,06	1.306,16	1.306,16	1.278,06	833,53	1.594,20	14.998,29	47%



1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO - FC JAÇANÃ

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	306.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.614,90	0,00	0,00	3.322,00	28.632,50	84.473,00	364.172,40	14.362,00	496.576,80	162%
8.1	Equipamentos de informática	73.666,00											300.516,60	14.362,00	314.878,60	427%
8.2	Movéis e utensílios	41.516,00									17.190,00	7.335,00	14.585,80		39.110,80	94%
8.3	Máquinas e equipamentos	167.756,00										40.410,00	49.070,00		89.480,00	53%
8.4	Software	1.000,00													0,00	0%
8.5	Instrumentos Ateliê	3.365,00													0,00	0%
8.6	Aquisição de acervo	0,00													0,00	0%
8.7	Equipamentos de Audio e Video	19.110,00					1.614,90			3.322,00	11.442,50	36.728,00			53.107,40	278%
9	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	1.073.000,00	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%
9.1	Equipamentos de Informática	320.000,00													0,00	0%
9.2	Movéis e Utensílios	153.000,00													0,00	0%
9.3	Máquinas e Equipamentos	600.000,00													0,00	0%
9.4	Equipamentos de Áudio e Vídeo	0,00													0,00	0%
9.5	Benfeitorias	0,00													0,00	0%
9.6	Aquisição de acervo	0,00													0,00	0%
9.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)														0,00	0%

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

		Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado	%
11	PROJETOS A EXECUTAR															
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	

		Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Saldo	%
12	OUTRAS RESERVAS: SALDOS															
12.1	Recurso de Reserva															
12.2	Recurso de Contingência															
12.3	Projetos Incentivados - Minc Pronac Nº 190107															
12.4	Demais Saldos (especificar)															

São Paulo, 14 de março de 2023

Clovis Carvalho
Diretor Executivo

Plínio Correa
Diretor Administrativo Financeiro



1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO - FC VILA NOVA CACHOEIRINHA

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 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 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 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															
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	8.906.750,00	359.394,98	420.405,23	524.177,53	534.949,94	570.489,42	732.529,52	463.829,09	937.757,09	1.460.778,14	639.487,73	547.799,10	769.034,95	7.960.632,72	89%
6.1.1 Recursos Humanos	8.906.750,00	359.394,98	420.405,23	524.177,53	534.949,94	570.489,42	732.529,52	463.829,09	937.757,09	1.460.778,14	639.487,73	547.799,10	769.034,95	7.960.632,72	89%
6.1.1 Salários, encargos e benefícios	4.963.977,00	264.893,21	346.557,93	349.994,43	335.916,47	368.084,83	490.646,44	318.155,04	370.120,47	417.596,97	379.211,35	384.982,82	333.554,58	4.359.714,54	88%
6.1.1.1 Diretoria	110.669,00	0,00	0,00	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	55.538,00													0,00	0%
6.1.1.1.2 Área Fim	55.131,00													0,00	0%
6.1.1.2 Demais Funcionários	4.821.118,00	263.370,89	346.016,17	348.686,52	332.334,32	368.084,83	490.646,44	318.155,04	370.120,47	417.596,97	379.211,35	384.982,82	333.554,58	4.352.760,40	90%
6.1.1.2.1 Área Meio	466.377,00													0,00	0%
6.1.1.2.2 Área Fim	4.354.741,00	263.370,89	346.016,17	348.686,52	332.334,32	368.084,83	490.646,44	318.155,04	370.120,47	417.596,97	379.211,35	384.982,82	333.554,58	4.352.760,40	100%
6.1.1.3 Estagiários	0,00													0,00	0%
6.1.1.3.1 Área Meio	0,00													0,00	0%
6.1.1.3.2 Área Fim	0,00													0,00	0%
6.1.1.4 Aprendizes	32.190,00	1.522,32	541,76	1.307,91	3.582,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.954,14	22%
6.1.1.4.1 Área Meio	12.615,00													0,00	0%
6.1.1.4.2 Área Fim	19.575,00	1.522,32	541,76	1.307,91	3.582,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.954,14	36%



Exercício: 2022

Organização Social: Poiesis Organização Social de Cultura

Contrato de Gestão nº 03/2020 Setor B

UGE: UFC

Objeto Contratual: FÁBRICAS DE CULTURA SETOR B

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO - FC VILA NOVA CACHOEIRINHA

6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas)	729.844,00	40.326,76	36.864,60	45.001,34	39.997,45	41.250,91	42.009,68	46.461,84	44.124,69	60.695,57	31.286,47	44.138,57	64.017,23	536.175,11	73%
6.1.2.1	Limpeza	240.435,00	16.416,60	16.953,23	16.953,23	15.879,97	15.879,97	16.416,60	19.864,08	18.140,34	18.140,34	18.140,34	18.140,34	18.140,34	209.065,38	87%
6.1.2.2	Vigilância	307.422,00	19.911,37	19.911,37	19.911,37	19.911,37	21.164,84	21.164,84	22.895,30	22.030,07	31.135,63	12.924,51	22.030,07	22.030,07	255.020,81	83%
6.1.2.3	Assessoria Jurídica	36.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.146,00	44%
6.1.2.4	Informática	73.790,00	3.998,79	0,00	8.136,74	4.206,11	4.206,10	4.206,10	3.702,46	3.954,28	11.419,60	221,62	3.968,16	7.700,82	55.720,78	76%
6.1.2.5	Assessoria administrativa e recursos humanos	6.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,14	4%
6.1.2.6	Assessoria contábil	38.285,00	0,00	0,00	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	14.474,00	0,00	0,00	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 (Consultoria Desenvolvimento)	12.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	288.430,00	10.141,33	5.472,54	11.035,97	18.743,90	9.536,83	12.080,74	18.158,69	9.766,00	8.761,48	17.503,72	4.839,50	11.303,42	137.344,12	48%
6.1.3.1	Locação de imóveis															
6.1.3.2	Utilidades públicas	175.038,00	9.278,53	4.758,64	9.766,93	7.030,28	8.946,63	9.578,74	11.328,85	4.963,16	7.354,88	6.971,03	4.839,50	10.072,82	94.889,99	54%
6.1.3.2.1	Saneamento	50.791,00	1.017,30	120,92	3.222,28	2.133,95	0,00	2.973,03	5.679,24	136,42	7.354,88	0,00	3.689,60	4.099,96	30.427,58	60%
6.1.3.2.2	Energia elétrica	79.088,00	7.078,46	3.546,29	3.710,23	5.987,76	8.303,89	5.101,23	5.113,44	4.320,98	0,00	5.201,33	0,00	5.524,33	53.887,94	68%
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	20.412,00	351,37	642,43	0,00	0,00	642,43	1.504,48	86,86	56,76	0,00	743,18	686,42	0,00	4.713,93	23%
6.1.3.2.5	Telefonia	24.747,00	831,40	449,00	2.834,42	-1.091,43	0,31	0,00	449,31	449,00	0,00	1.026,52	463,48	448,53	5.860,54	24%
6.1.3.2.6	Outros	0,00													0,00	0%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	7.133,00										8.250,49			8.250,49	116%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	0,00													0,00	0%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	43.411,00	0,00	0,00	0,00	11.007,42			5.696,94	4.802,84	0,00			42,50	21.549,70	50%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	7.451,00													0,00	0%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy e etc...)	41.809,00	862,80	713,90	1.269,04	706,20	590,20	2.502,00	1.132,90	0,00	1.406,60	2.282,20		1.188,10	12.653,94	30%
6.1.3.8	Treinamentos de funcionários	0,00													0,00	0%
6.1.3.9	Outras Despesas (motoboy)	13.588,00													0,00	0%
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	1.796.176,00	5.100,86	26.187,18	72.940,64	76.015,79	73.240,28	95.600,07	17.313,27	413.758,94	838.725,58	131.820,55	-74.100,61	261.940,51	1.938.543,06	108%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos)	258.106,00	11.210,25	9.114,34	10.776,37	13.125,81	10.183,16	3.495,55	15.029,67	12.313,01	8.775,48	14.936,42	35.542,95	33.162,94	177.665,95	69%
6.1.4.2	Projetos/benfeitorias (recuperação e adaptação de estruturas)	1.445.500,00	-6.930,81	14.000,00	61.342,85	61.847,14	61.302,28	92.104,52	1.309,52	400.536,29	829.104,90	115.910,05	-110.553,20	227.932,37	1.747.905,91	121%
6.1.4.3	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	72.161,00	821,42	1.642,84	821,42	1.042,84	1.754,84	0,00	974,08	909,64	845,20	974,08	909,64	845,20	11.541,20	16%
6.1.4.4	Equipamentos / Implementos	16.575,00	0,00	1.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00	9%
6.1.4.5	Seguros (predial, incêndio, etc.)	3.834,00													0,00	0%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	1.090.473,00	15.755,40	4.226,98	43.577,50	62.550,50	71.044,90	90.595,26	52.606,62	97.086,03	133.137,68	75.456,38	186.437,06	88.062,49	920.536,80	84%
6.1.5.1	Programas Biblioteca	159.283,00	1.118,00	-284,00	3.631,60	0,00	3.300,00	10.500,00	7.489,12	9.275,00	10.498,74	392,15	6.941,78	3.020,00	55.882,39	35%
6.1.5.1.1	Programação Cultural	155.968,00	1.118,00	-284,00	3.631,60	0,00	3.300,00	10.500,00	3.968,00	9.275,00	6.530,00	175,00	5.700,00	2.725,00	46.638,60	30%
6.1.5.1.2	Aquisição do Acervo	3.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.521,12	0,00	3.968,74	217,15	1.241,78	295,00	9.243,79	279%
6.1.5.2	Programas Fábrica Aberta (Articulação e Difusão)	448.922,00	1.200,00	6.155,00	25.668,00	18.212,00	12.450,00	31.890,00	16.600,00	54.095,11	47.315,44	11.506,81	29.378,62	52.349,93	306.820,91	68%
6.1.5.3	Programas Ações Artístico-Pedagógicas	482.268,00	13.437,40	-1.644,02	14.277,90	44.338,50	55.294,90	48.205,26	28.517,50	33.715,92	75.323,50	63.557,42	150.116,66	32.692,56	557.833,50	116%
6.1.5.3.1	Projeto Espetáculo	68.454,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	1.200,00	0,00	2.400,00	0,00	21.320,00	10.580,00	10.420,00	-2.600,00	46.920,00	69%
6.1.5.3.2	Saídas Pedagógicas	48.731,00	0,00	0,00	0,00	6.333,00	11.240,00	6.559,00	6.250,00	-1.451,00	3.588,00	6.320,00	6.598,00	3.279,00	48.716,00	100%
6.1.5.3.3	Material de Ateliê	28.067,00	6.527,40	540,36	0,00	0,00	3.248,90	10.671,26	8.937,40	5.176,92	19.030,00	19.597,42	90.612,66	21.390,56	185.732,88	662%
6.1.5.3.4	Lanches	103.541,00	810,00	0,00	5.379,00	35.365,50	23.316,00	26.455,00	434,00	15.540,00	35.298,00	22.060,00	30.666,00	16.243,00	211.566,50	204%
6.1.5.3.5	Bolsistas	0,00													0,00	0%
6.1.5.3.6	Apresentações e Mostras	0,00													0,00	0%
6.1.5.3.7	Contratação Profissionais	183.475,00	6.100,00	-2.184,38	6.498,90	1.440,00	16.290,00	4.520,00	10.496,10	14.450,00	-3.912,50	5.000,00	11.820,00	-5.620,00	64.898,12	35%
6.1.5.3.8	Licenças Software	50.000,00													0,00	0%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	37.850,00	23.177,42	1.096,00	1.627,65	1.725,83	7.331,67	1.597,33	11.133,63	2.900,96	1.860,86	4.209,26	1.501,76	10.156,72	68.319,09	180%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	15.000,00													4.209,26	28%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	17.325,00	23.177,42	1.096,00	1.627,65	1.725,83	7.331,67	1.597,33	11.133,63	2.900,96	1.860,86	4.209,26	1.501,76	10.156,72	64.109,83	370%
6.1.6.3	Publicações	0,00													0,00	0%
6.1.6.4	Evento inaugural	0,00													0,00	0%
6.1.6.5	Outros (especificar)	5.525,00													0,00	0%
SUBTOTAL DESPESAS		8.906.750,00	359.394,98	420.405,23	524.177,53	534.949,94	570.489,42	732.529,52	463.829,09	937.757,09	1.460.778,14	639.487,73	547.799,10	769.034,95	7.960.632,72	89%
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	0,00
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		8.906.750,00	359.394,98	420.405,23	524.177,53	534.949,94	570.489,42	732.529,52	463.829,09	937.757,09	1.460.778,14	639.487,73	547.799,10	769.034,95	7.960.632,72	89%
7	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)	8.906.750,00	359.394,98	420.405,23	524.177,53	5										



1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO - FC VILA NOVA CACHOEIRINHA

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	342.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00	163.891,50	70.422,10	355.342,14	27.230,00	622.735,74	182%
8.1	Equipamentos de informática	30.888,00										4.200,00	294.152,14	27.230,00	325.582,14	1054%
8.2	Movéis e utensílios	145.866,00									6.300,00		12.120,00		18.420,00	13%
8.3	Máquinas e equipamentos	39.758,00										45.010,00	49.070,00		94.080,00	237%
8.4	Software	3.929,00													0,00	0%
8.5	Instrumentos Ateliê	26.777,00										21.212,10			21.212,10	79%
8.6	Aquisição de acervo	0,00													0,00	0%
8.7	Equipamentos de Audio e Video	95.524,00					5.850,00				157.591,50				163.441,50	171%
9	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	1.073.000,00	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%
9.1	Equipamentos de Informática	320.000,00													0,00	0%
9.2	Movéis e Utensílios	153.000,00													0,00	0%
9.3	Máquinas e Equipamentos	600.000,00													0,00	0%
9.4	Equipamentos de Áudio e Vídeo	0,00													0,00	0%
9.5	Benfeitorias	0,00													0,00	0%
9.6	Aquisição de acervo	0,00													0,00	0%
9.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)														0,00	0%

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

		Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado	%
11	PROJETOS A EXECUTAR															
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	0%

		Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Saldo	%
12	OUTRAS RESERVAS: SALDOS															
12.1	Recurso de Reserva															
12.2	Recurso de Contingência															
12.3	Projetos Incentivados - Minc Pronac Nº 190107															
12.4	Demais Saldos (especificar)															

São Paulo, 14 de março de 2023.

Clovis Carvalho
Diretor Executivo

Plinio Correa
Diretor Administrativo Financeiro



1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO - FC JARDIM SÃO LUÍS

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 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 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 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															
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	8.998.718,00	371.183,94	382.600,68	477.278,27	452.967,22	717.187,26	854.397,59	507.220,69	695.971,36	574.304,61	673.771,13	841.870,32	1.220.613,37	7.769.366,44	86%
6.1.1 Recursos Humanos	8.998.718,00	371.183,94	382.600,68	477.278,27	452.967,22	717.187,26	854.397,59	507.220,69	695.971,36	574.304,61	673.771,13	841.870,32	1.220.613,37	7.769.366,44	86%
6.1.1.1 Salários, encargos e benefícios	5.037.565,00	274.125,16	310.967,56	350.118,62	321.035,80	376.551,27	486.798,39	337.579,14	375.699,23	396.682,00	399.102,80	409.242,02	356.982,19	4.394.884,18	87%
6.1.1.1.1 Diretoria	110.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.1.1.1.1 Área Meio	55.538,00													0,00	0%
6.1.1.1.2 Área Fim	55.131,00													0,00	0%
6.1.1.2 Demais Funcionários	4.894.706,00	271.080,46	307.976,37	347.372,90	318.129,75	372.368,32	485.207,19	336.016,04	372.699,97	395.145,66	397.616,41	407.427,01	355.324,91	4.366.364,99	89%
6.1.1.2.1 Área Meio	466.377,00													0,00	0%
6.1.1.2.2 Área Fim	4.428.329,00	271.080,46	307.976,37	347.372,90	318.129,75	372.368,32	485.207,19	336.016,04	372.699,97	395.145,66	397.616,41	407.427,01	355.324,91	4.366.364,99	99%
6.1.1.3 Estagiários	0,00													0,00	0%
6.1.1.3.1 Área Meio	0,00													0,00	0%
6.1.1.3.2 Área Fim	0,00													0,00	0%
6.1.1.4 Aprendizes	32.190,00	3.044,70	2.991,19	2.745,72	2.906,05	4.182,95	1.591,20	1.563,10	2.999,26	1.536,34	1.486,39	1.815,01	1.657,28	28.519,19	89%
6.1.1.4.1 Área Meio	12.615,00													0,00	0%
6.1.1.4.2 Área Fim	19.575,00	3.044,70	2.991,19	2.745,72	2.906,05	4.182,95	1.591,20	1.563,10	2.999,26	1.536,34	1.486,39	1.815,01	1.657,28	28.519,19	146%
6.1.2 Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio	731.739,00	40.242,18	36.780,02	44.695,14	39.912,87	60.757,25	41.924,41	46.771,47	44.031,03	44.031,02	25.890,69	44.044,90	45.344,90	514.425,88	70%
6.1.2.1 Limpeza	240.435,00	16.416,60	16.953,23	16.953,23	15.879,97	15.879,97	16.416,60	19.864,08	18.140,34	18.140,34	0,00	18.140,34	18.140,34	190.925,04	79%
6.1.2.2 Vigilância	307.422,00	19.826,79	19.826,79	19.826,79	19.826,79	19.826,79	21.071,48	21.071,48	21.936,41	21.936,41	21.936,41	21.936,41	23.204,93	255.636,50	83%



Exercício: 2022

Organização Social: Poiesis Organização Social de Cultura

Contrato de Gestão nº 03/2020 Setor B

UGE: UFC

Objeto Contratual: FÁBRICAS DE CULTURA SETOR B

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO - FC JARDIM SÃO LUÍS

		Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado	%
6.1.2.3	Assessoria Jurídica	36.605,00	0,00	0,00	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	75.685,00	3.998,79	0,00	7.915,12	4.206,11	23.806,10	4.206,10	3.702,46	3.954,28	3.954,28	3.954,28	3.968,15	3.968,15	67.633,82	89%
6.1.2.5	Assessoria administrativa e recursos humanos	6.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,53	4%
6.1.2.6	Assessoria contábil	38.285,00	0,00	0,00	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	14.474,00	0,00	0,00	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 (Consultoria Desenvolvimento)	12.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01	0%
DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO																
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	303.895,00	9.111,03	10.402,64	23.398,88	14.739,98	22.884,76	13.928,43	28.943,51	1.902,62	18.553,03	26.162,76	9.922,13	14.394,16	194.343,93	64%
6.1.3.1	Locação de imóveis															
6.1.3.2	Utilidades públicas	187.804,00	6.783,93	7.258,34	17.050,19	6.157,03	13.422,14	10.593,65	16.333,71	1.091,62	9.444,32	17.167,66	2.080,31	9.916,66	117.299,56	62%
6.1.3.2.1	Saneamento	47.491,00	1.842,28	999,65	2.089,09	3.245,82	4.104,54	3.227,94	3.840,90	1.968,88	2.612,40	2.789,60	930,63	2.663,69	30.315,42	64%
6.1.3.2.2	Energia elétrica	86.166,00	4.492,52	4.799,31	11.433,19	0,00	8.675,05	5.993,87	11.529,74	-2.000,00	5.397,48	12.115,84	0,00	6.431,94	68.868,94	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	0,00	0,00	0%
6.1.3.2.4	Internet	20.412,00	0,00	16,70	642,43	3.410,09	642,43	1.371,72	86,86	729,29	0,00	1.576,48	686,42	373,10	9.535,52	47%
6.1.3.2.5	Telefonia	33.735,00	449,13	1.442,68	2.885,48	-498,88	0,12	0,12	876,21	393,45	1.434,44	685,74	463,26	447,93	8.579,68	25%
6.1.3.2.6	Outros	0,00													0,00	0%
6.1.3.3	Uniformes e EPis	7.133,00										5.573,10			5.573,10	78%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	0,00													0,00	0%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	43.411,00	0,00	1.450,00	5.500,00	7.416,05	7.361,28	2.091,40	9.818,50	449,00	0,00		3.982,00	2.292,50	40.360,73	93%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	10.148,00													0,00	0%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy e etc...)	41.809,00	2.327,10	1.694,30	848,69	1.166,90	2.101,34	1.243,38	2.791,30	362,00	9.108,71	3.422,00	3.859,82	2.185,00	31.110,54	74%
6.1.3.8	Treinamentos de funcionários	0,00													0,00	0%
6.1.3.9	Outras Despesas (motoboy)	13.590,00													0,00	0%
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	2.064.145,00	6.070,79	23.646,15	26.232,53	40.921,24	196.555,51	201.386,87	-11.019,45	85.380,41	20.677,80	151.758,66	246.127,22	734.242,35	1.721.980,08	83%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas,	267.094,00	12.180,18	8.824,73	9.768,26	24.742,68	43.005,37	24.766,45	11.960,45	24.707,27	16.343,04	10.626,44	17.414,08	27.845,90	232.184,85	87%
6.1.4.2	Projetos/beneficiárias (recuperação e adaptação de estruturas)	1.702.500,00	-6.930,81	14.000,00	15.642,85	15.357,14	152.640,50	171.304,02	-23.953,98	59.763,50	4.154,00	139.493,70	227.803,50	705.551,25	1.474.825,67	87%
6.1.4.3	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	74.142,00	821,42	821,42	821,42	821,42	909,64	5.316,40	974,08	909,64	180,76	1.638,52	909,64	845,20	14.969,56	20%
6.1.4.4	Equipamentos / Implementos	16.575,00													0,00	0%
6.1.4.5	Seguros (predial, incêndio, etc.)	3.834,00													0,00	0%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	823.524,00	11.294,23	199,98	29.287,10	34.631,50	53.106,80	108.762,16	94.012,39	182.922,11	92.499,90	70.146,96	131.032,29	61.385,17	869.280,59	106%
6.1.5.1	Programas Biblioteca	159.283,00	1.418,00	2.116,00	1.231,60	0,00	3.300,00	10.500,00	7.489,13	9.275,00	10.498,74	392,15	6.941,78	3.020,00	56.182,40	35%
6.1.5.1.1	Programação Cultural	155.968,00	1.418,00	2.116,00	1.231,60	0,00	3.300,00	10.500,00	3.968,00	9.275,00	6.530,00	175,00	5.700,00	2.725,00	46.938,60	30%
6.1.5.1.2	Aquisição de Acervo	3.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.521,13		3.968,74	217,15	1.241,78	295,00	9.243,80	279%
6.1.5.2	Programas Fábrica Aberta (Articulação e Difusão)	207.365,00	8.500,00	-131,00	18.002,00	20.368,00	13.040,00	14.450,00	54.819,13	138.595,11	27.691,29	29.726,81	81.891,12	48.899,17	455.851,63	220%
6.1.5.3	Programas Ações Artístico-Pedagógicas	456.876,00	1.376,23	-1.785,02	10.053,50	14.263,50	36.766,80	83.812,16	31.704,13	35.052,00	54.309,87	40.028,00	42.199,39	9.466,00	357.246,56	78%
6.1.5.3.1	Projeto Espetáculo	68.454,00	0,00	0,00	2.400,00	1.200,00	1.200,00	0,00	2.400,00	0,00	14.850,00	6.700,00	4.840,00	-2.140,00	31.450,00	46%
6.1.5.3.2	Saídas Pedagógicas	48.731,00	0,00	0,00	0,00	2.691,00	10.661,00	6.524,00	12.266,00	5.025,00	4.692,50	5.306,00	4.343,00	-3.986,00	47.522,50	98%
6.1.5.3.3	Material de Ateliê	28.067,00	1.376,23	540,36	1.980,00	0,00	3.715,80	20.712,16	15.083,41	295,00	8.530,00	295,00	5.275,39	7.396,00	65.199,35	232%
6.1.5.3.4	Lanches	103.541,00	0,00	253,00	4.873,50	8.452,50	18.230,00	47.366,00	-920,28	24.332,00	27.580,00	23.997,00	28.721,00	-2.148,00	180.736,72	175%
6.1.5.3.5	Bolsistas	0,00													0,00	0%
6.1.5.3.6	Apresentações e Mostras	0,00													0,00	0%
6.1.5.3.7	Contratação Profissionais	158.083,00	0,00	-2.578,38	800,00	1.920,00	2.960,00	9.210,00	2.875,00	5.400,00	-1.342,63	3.730,00	-980,00	10.344,00	32.337,99	20%
6.1.5.3.8	Licenças Software	50.000,00													0,00	0%
6.1.6	Programa de Comunicação	37.850,00	30.340,55	604,33	3.546,00	1.725,83	7.331,67	1.597,33	10.933,63	6.035,96	1.860,86	709,26	1.501,76	8.264,60	74.451,78	197%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	15.000,00	501,00	604,33	1.918,33	0,00						709,26			3.732,92	25%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	17.325,00	29.839,55	0,00	1.627,67	1.725,83	7.331,67	1.597,33	10.933,63	6.035,96	1.860,86		1.501,76	8.264,60	70.718,86	408%
6.1.6.3	Publicações	0,00													0,00	0%
6.1.6.4	Evento inaugural	0,00													0,00	0%
6.1.6.5	Outros (especificar)	5.525,00													0,00	0%
SUBTOTAL DESPESAS		8.998.718,00	371.183,94	382.600,68	477.278,27	452.967,22	717.187,26	854.397,59	507.220,69	695.971,36	574.304,61	673.771,13	841.870,32	1.220.613,37	7.769.366,44	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	0,00
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		8.998.718,00	371.183,94	382.600,68	477.278,27	452.967,22	717.187,26	854.397,59	507.220,69	695.971,36	574.304,61	673.771,13	841.870,32	1.220.613,37	7.769.366,44	86%
7	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)	8.998.718,00	371.183,94	382.600,68	477.278,27	452.967,22	717.187,26	854.397,59	507.220,69	695.971,36	574.304,61	673.771,13	841.870,32	1.220.613,37	7.769.366,44	86%



1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO - FC JARDIM SÃO LUÍS

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	631.216,00	0,00	247.304,00	120.598,00	0,00	-360.212,00	0,00	0,00	0,00	38.490,00	55.487,50	317.899,96	19.975,00	439.542,46	70%
8.1	Equipamentos de informática	57.335,00											263.369,96	19.975,00	283.344,96	494%
8.2	Movéis e utensílios	118.200,00			2.390,00						38.490,00	10.540,00	18.530,00		69.950,00	59%
8.3	Máquinas e equipamentos	29.800,00			5.300,00								36.000,00		41.300,00	139%
8.4	Software	8.382,00													0,00	0%
8.5	Instrumentos Ateliê	85.333,00													0,00	0%
8.6	Aquisição de acervo	0,00													0,00	0%
8.7	Equipamentos de Audio e Video	332.166,00		247.304,00	112.908,00		-360.212,00					44.947,50			44.947,50	14%
9	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	1.073.000,00	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%
9.1	Equipamentos de Informática	320.000,00													0,00	0%
9.2	Movéis e Utensílios	153.000,00													0,00	0%
9.3	Máquinas e Equipamentos	600.000,00													0,00	0%
9.4	Equipamentos de Áudio e Vídeo	0,00													0,00	0%
9.5	Benfeitorias	0,00													0,00	0%
9.6	Aquisição de acervo	0,00													0,00	0%
9.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	0,00													0,00	0%

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

		Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado	%
11	PROJETOS A EXECUTAR															
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	

		Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Saldo	%
12	OUTRAS RESERVAS: SALDOS															
12.1	Recurso de Reserva															
12.2	Recurso de Contingência															
12.3	Projetos Incentivados - Minc Pronac Nº 190107															
12.4	Demais Saldos (especificar)															

São Paulo, 14 de março de 2023

Clovis Carvalho
Diretor Executivo

Plinio Correa
Diretor Administrativo Financeiro



1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO - FC CAPÃO REDONDO

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 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 Investimento do Contrato de Gestão															
2.1 Investimentos do CG															
3 Recursos de Captação															
3.1 Recursos 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 <u>Captação de Recursos Incentivados e Não Incentivados</u>															
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 <u>Captação de Recursos Operacionais</u> (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)															
4.2.2 <u>Captação de Recursos Incentivados E Não Incentivados</u>															
4.2.3 <u>Trabalho Voluntário e Parcerias</u>															
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	8.505.809,00	330.266,78	502.314,34	436.580,07	430.009,51	629.312,01	749.069,19	419.840,97	735.178,89	678.580,25	657.657,45	550.798,75	1.087.466,01	7.207.074,22	85%
6.1.1 Recursos Humanos	8.505.809,00	330.266,78	502.314,34	436.580,07	430.009,51	629.312,01	749.069,19	419.840,97	735.178,89	678.580,25	657.657,45	550.798,75	1.087.466,01	7.207.074,22	85%
6.1.1.1 Salários, encargos e benefícios	4.755.845,00	258.130,71	326.870,79	318.334,36	326.542,58	377.079,54	482.184,36	320.090,21	384.998,16	396.354,89	374.278,74	377.427,88	347.903,65	4.290.195,87	90%
6.1.1.1.1 Diretoria	110.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.1.1.1.1 Área Meio	55.538,00													0,00	0%
6.1.1.1.1.2 Área Fim	55.131,00													0,00	0%
6.1.1.1.2 Demais Funcionários	4.612.986,00	256.608,39	325.436,38	317.023,96	325.137,92	374.734,39	482.184,36	319.884,19	383.357,66	394.765,81	372.737,75	375.499,32	346.170,97	4.273.541,10	93%
6.1.1.1.2.1 Área Meio	466.377,00													0,00	0%
6.1.1.1.2.2 Área Fim	4.146.609,00	256.608,39	325.436,38	317.023,96	325.137,92	374.734,39	482.184,36	319.884,19	383.357,66	394.765,81	372.737,75	375.499,32	346.170,97	4.273.541,10	103%
6.1.1.1.3 Estagiários	0,00													0,00	0%
6.1.1.1.3.1 Área Meio	0,00													0,00	0%
6.1.1.1.3.2 Área Fim	0,00													0,00	0%
6.1.1.1.4 Aprendizes	32.190,00	1.522,32	1.434,41	1.310,40	1.404,66	2.345,15	0,00	206,02	1.640,50	1.589,08	1.540,99	1.928,56	1.732,68	16.654,77	52%
6.1.1.1.4.1 Área Meio	12.615,00													0,00	0%
6.1.1.1.4.2 Área Fim	19.575,00	1.522,32	1.434,41	1.310,40	1.404,66	2.345,15	0,00	206,02	1.640,50	1.589,08	1.540,99	1.928,56	1.732,68	16.654,77	85%
6.1.2 Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio	731.739,00	40.242,19	36.780,02	44.916,77	39.912,87	41.157,26	41.936,99	46.368,18	29.980,68	53.019,86	44.147,75	53.150,47	53.150,47	524.763,51	72%
6.1.2.1 Limpeza	240.435,00	16.416,60	16.953,23	16.953,23	15.879,97	15.879,97	16.416,60	19.864,08	4.089,99	18.140,34	18.140,34	18.140,34	18.140,34	195.015,03	81%
6.1.2.2 Vigilância	307.422,00	19.826,79	19.826,79	19.826,79	19.826,79	21.071,18	21.071,18	22.801,64	21.936,41	30.925,25	22.053,13	31.041,97	31.041,97	281.249,89	91%
6.1.2.3 Assessoria Jurídica	36.605,00	0,00	0,00	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	75.685,00	3.998,80	0,00	8.136,75	4.806,11	2.004,20	4.206,41	4.206,41	3.954,28	3.954,28	3.954,28	3.968,16	3.968,16	48.255,50	64%



1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO - FC CAPÃO REDONDO

		Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado	%
6.1.2.5	Assessoria administrativa e recursos humanos	6.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,10	4%
6.1.2.6	Assessoria contábil	38.285,00	0,00	0,00	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	14.474,00	0,00	0,00	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 (Consultoria Desenvolvimento)	12.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01	0%
DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO																
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	309.281,00	1.336,96	11.276,62	14.167,43	23.977,22	12.831,99	25.564,38	10.338,12	18.600,39	12.915,70	24.508,96	23.280,28	12.085,45	190.883,50	62%
6.1.3.1	Locação de imóveis															
6.1.3.2	Utilidades públicas	196.732,00	-3.442,34	7.423,92	12.992,47	14.662,67	886,00	18.091,02	6.302,67	10.159,94	5.817,70	14.894,67	6.240,53	5.001,55	99.030,80	50%
6.1.3.2.1	Saneamento	50.943,00	0,00	3.175,58	2.606,51	6.309,80	0,00	8.382,91	5.533,64	5.872,08	4.298,52	4.971,98	5.097,88	0,00	46.248,90	91%
6.1.3.2.2	Energia elétrica	100.630,00	-4.071,31	3.605,91	4.529,87	6.812,63	0,00	8.095,69	-78,31	3.538,40	0,00	8.493,76	0,00	4.317,61	35.244,25	35%
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	20.412,00	0,00	0,00	1.234,86	0,00	642,43	1.371,72	266,83	56,76	874,10	686,42	686,42	179,97	5.999,51	29%
6.1.3.2.5	Telefonia	24.747,00	628,97	642,43	4.621,23	1.540,24	243,57	240,70	580,51	692,70	645,08	742,51	456,23	503,97	11.538,14	47%
6.1.3.2.6	Outros	0,00													0,00	0%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	7.133,00										3.601,22			3.601,22	50%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	0,00													0,00	0%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	43.411,00	0,00	1.640,00	390,00	5.500,24	9.642,30	3.065,52	1.084,86	4.803,95	0,00		8.834,00	2.235,65	37.196,52	86%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	6.608,00													0,00	0%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy e etc...)	41.809,00	4.779,30	2.212,70	784,96	3.814,31	2.303,69	4.407,84	2.950,59	2.536,50	7.098,00	6.013,07	8.205,75	4.848,25	49.954,96	119%
6.1.3.8	Treinamentos de funcionários	0,00													0,00	0%
6.1.3.9	Outras Despesas (motoboy)	13.588,00								1.100,00					1.100,00	8%
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	1.820.748,00	-2.284,36	36.934,28	35.366,49	25.739,44	116.532,86	133.150,07	-4.841,67	211.079,39	108.540,33	165.436,64	6.047,04	603.075,69	1.434.776,20	79%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	262.581,00	3.825,03	22.712,86	18.902,22	9.560,88	11.730,50	20.247,05	9.745,23	26.876,35	12.885,53	9.038,81	6.162,20	14.574,55	166.261,21	63%
6.1.4.2	Projetos/benfeitorias (recuperação e adaptação de estruturas)	1.460.328,00	-6.930,81	14.000,00	15.642,85	15.357,14	101.357,12	112.903,02	-15.560,98	183.293,40	94.809,60	155.423,75	-1.024,80	587.655,94	1.256.926,23	86%
6.1.4.3	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	77.430,00	821,42	221,42	821,42	821,42	3.445,24	0,00	974,08	909,64	845,20	974,08	909,64	845,20	11.588,76	15%
6.1.4.4	Equipamentos / Implementos	16.575,00													0,00	0%
6.1.4.5	Seguros (predial, incêndio, etc.)	3.834,00													0,00	0%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	850.346,00	8.218,00	90.452,63	22.167,35	12.281,57	78.290,69	64.636,06	36.952,50	87.684,31	102.088,61	49.285,36	89.391,32	53.241,25	694.689,65	82%
6.1.5.1	Programas Biblioteca	159.283,00	1.418,00	97.516,64	-85.787,29	-4.508,75	3.300,00	10.500,00	7.489,13	10.030,00	10.498,74	392,15	6.941,78	3.020,00	60.810,40	38%
6.1.5.1.1	Programação Cultural	155.968,00	1.418,00	97.516,64	-85.787,29	-4.508,75	3.300,00	10.500,00	3.968,00	10.030,00	6.530,00	175,00	5.700,00	2.725,00	51.566,60	33%
6.1.5.1.2	Aquisição de Acervo	3.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.521,13	0,00	3.968,74	217,15	1.241,78	295,00	9.243,80	279%
6.1.5.2	Programas Fábrica Aberta (Articulação e Difusão)	187.512,00	6.800,00	-8.231,00	17.800,00	20.600,00	5.620,00	6.850,00	11.320,00	28.995,11	24.819,77	11.384,31	18.602,45	19.073,33	163.633,97	87%
6.1.5.3	Programas /ações Artístico-Pedagógicas	503.551,00	0,00	1.166,99	90.154,64	-3.809,68	69.370,69	47.286,06	18.143,37	48.659,20	66.770,10	37.508,90	63.847,09	31.147,92	470.245,28	93%
6.1.5.3.1	Projeto Espetáculo	68.454,00	0,00	0,00	2.400,00	1.200,00	1.200,00	0,00	2.400,00	0,00	9.425,00	-2.500,00	6.680,00	220,00	21.025,00	31%
6.1.5.3.2	Salidas Pedagógicas	48.731,00	0,00	0,00	6.866,00	6.216,00	21.782,00	12.926,00	4.295,00	14.645,00	20.956,00	17.230,00	16.401,00	8.074,50	129.391,50	266%
6.1.5.3.3	Material de Ateliê	28.067,00	0,00	540,36	6.943,94	-6.583,94	4.818,65	13.322,56	1.999,10	1.040,90	8.710,00	295,00	4.771,09	5.967,62	41.825,28	149%
6.1.5.3.4	Lanches	103.541,00	0,00	405,00	64.412,50	-4.961,74	19.795,00	4.547,50	4.084,00	21.490,80	28.436,60	21.283,90	27.275,00	-994,20	185.774,36	179%
6.1.5.3.5	Bolsistas	0,00													0,00	0%
6.1.5.3.6	Apresentações e Mostras	0,00													0,00	0%
6.1.5.3.7	Contratação Profissionais	204.758,00	0,00	221,63	9.532,20	320,00	21.775,04	16.490,00	5.365,27	11.482,50	-757,50	1.200,00	8.720,00	17.880,00	92.229,14	45%
6.1.5.3.8	Licenças Software	50.000,00													0,00	0%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	37.850,00	24.623,28	0,00	1.627,67	1.555,83	3.419,67	1.597,33	10.933,63	2.835,96	5.660,86	0,00	1.501,76	18.009,50	71.765,49	190%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	15.000,00													0,00	0%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	17.325,00	24.623,28	0,00	1.627,67	1.555,83	3.419,67	1.597,33	10.933,63	2.835,96	5.660,86		1.501,76	18.009,50	71.765,49	414%
6.1.6.3	Publicações	0,00													0,00	0%
6.1.6.4	Evento inaugural	0,00													0,00	0%
6.1.6.5	Outros (especificar)	5.525,00													0,00	0%
SUBTOTAL DESPESAS		8.505.809,00	330.266,78	502.314,34	436.580,07	430.009,51	629.312,01	749.069,19	419.840,97	735.178,89	678.580,25	657.657,45	550.798,75	1.087.466,01	7.207.074,22	85%
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	0,00
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		8.505.809,00	330.266,78	502.314,34	436.580,07	430.009,51	629.312,01	749.069,19	419.840,97	735.178,89	678.580,25	657.657,45	550.798,75	1.087.466,01	7.207.074,22	85%
7	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)	8.505.809,00	330.266,78	502.314,34	436.580,07	430.009,51	629.312,01	749.069,19	419.840,97	735.178,89	678.580,25	657.657,45	550.798,75	1.087.466,01	7.207.074,22	85%



1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO - FC CAPÃO REDONDO

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	287.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.797,50	40.410,00	174.402,30	19.666,92	246.276,72	86%
8.1	Equipamentos de informática	20.615,00											125.332,30	19.666,92	144.999,22	703%
8.2	Movéis e utensílios	39.492,00									7.260,00				7.260,00	18%
8.3	Máquinas e equipamentos	128.535,00										40.410,00	49.070,00		89.480,00	70%
8.4	Software	13.546,00													0,00	0%
8.5	Instrumentos Ateliê	27.721,00													0,00	0%
8.6	Aquisição de acervo	0,00													0,00	0%
8.7	Equipamentos de Audio e Video	58.075,00									4.537,50				4.537,50	8%
9	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	1.073.000,00	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%
9.1	Equipamentos de Informática	320.000,00													0,00	0%
9.2	Movéis e Utensílios	153.000,00													0,00	0%
9.3	Máquinas e Equipamentos	600.000,00													0,00	0%
9.4	Equipamentos de Áudio e Vídeo	0,00													0,00	0%
9.5	Benfeitorias	0,00													0,00	0%
9.6	Aquisição de acervo	0,00													0,00	0%
9.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	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															
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 Nº 190107															
12.4	Demais Saldos (especificar)															

São Paulo, 14 de março de 2023.

Clovis Carvalho
Diretor Executivo

Plínio Correa
Diretor Administrativo Financeiro



1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO - FC DIADEMA

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															
1.1	Repasso 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	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 Investimento do Contrato de Gestão															
2.1	Investimentos 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 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															
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	8.667.449,00	388.797,93	442.452,09	476.428,99	464.564,46	549.689,46	616.796,62	395.937,98	628.930,31	788.597,27	771.832,68	649.624,02	698.219,91	6.871.871,72	79%
6.1.1	Recursos Humanos	8.667.449,00	388.797,93	442.452,09	476.428,99	464.564,46	549.689,46	616.796,62	395.937,98	628.930,31	788.597,27	771.832,68	649.624,02	698.219,91	6.871.871,72	79%
6.1.1	Salários, encargos e benefícios	4.694.250,00	287.058,54	339.137,01	323.600,30	315.108,02	361.482,24	442.154,96	266.208,92	343.785,86	365.926,00	327.349,97	353.032,32	338.980,81	4.063.824,95	87%
6.1.1.1	Diretoria	110.669,00	0,00	0,00	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	55.538,00														0%
6.1.1.1.2	Área Fim	55.131,00														0%
6.1.1.2	Demais Funcionários	4.551.391,00	287.058,54	339.137,01	323.600,30	314.642,13	359.943,57	440.669,80	264.749,43	342.286,27	364.414,25	325.878,48	351.671,99	336.869,34	4.050.921,11	89%
6.1.1.2.1	Área Meio	466.377,00														0%
6.1.1.2.2	Área Fim	4.085.014,00	287.058,54	339.137,01	323.600,30	314.642,13	359.943,57	440.669,80	264.749,43	342.286,27	364.414,25	325.878,48	351.671,99	336.869,34	4.050.921,11	99%
6.1.1.3	Estagiários															0%
6.1.1.3.1	Área Meio															0%
6.1.1.3.2	Área Fim															0%
6.1.1.4	Aprendizes	32.190,00	0,00	0,00	0,00	465,89	1.538,67	1.485,16	1.459,49	1.499,59	1.511,75	1.471,49	1.360,33	2.111,47	12.903,84	40%
6.1.1.4.1	Área Meio	12.615,00														0%
6.1.1.4.2	Área Fim	19.575,00	0,00	0,00	0,00	465,89	1.538,67	1.485,16	1.459,49	1.499,59	1.511,75	1.471,49	1.360,33	2.111,47	12.903,84	66%
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas)	950.492,00	58.088,28	52.769,13	76.915,21	57.122,23	60.077,65	60.312,38	61.324,22	60.700,93	76.249,28	45.152,58	63.989,66	82.702,84	755.404,39	79%



1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO - FC DIADEMA

		Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado	%
6.1.2.1	Limpeza	229.113,00	15.548,35	15.548,35	31.737,70	15.548,35	15.548,35	15.548,35	15.548,35	15.548,35	31.096,70	0,00	18.823,20	37.536,38	228.032,43	100%
6.1.2.2	Vigilância	537.497,00	37.220,78	37.220,78	37.220,78	37.220,78	40.323,19	40.323,20	42.073,41	41.198,30	41.198,30	41.198,30	41.198,30	41.198,30	477.594,42	89%
6.1.2.3	Assessoria Jurídica	36.605,00	0,00	0,00	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	75.685,00	3.998,80	0,00	7.956,73	4.353,10	4.206,11	4.206,11	3.702,46	3.954,28	3.954,28	3.954,28	3.968,16	3.968,16	48.222,47	64%
6.1.2.5	Assessoria administrativa e recursos humanos	6.264,00	1.320,35	0,00	0,00	0,00	0,00	234,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,07	25%
6.1.2.6	Assessoria contábil	38.285,00	0,00	0,00	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	14.474,00	0,00	0,00	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 (Consultoria Desenvolvimento)	12.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO																
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	312.678,00	22.164,42	4.904,18	24.040,98	17.278,35	7.278,08	17.773,27	11.268,82	14.667,23	12.994,71	24.968,45	40.311,75	18.933,83	216.584,07	69%
6.1.3.1	Locação de imóveis															
6.1.3.2	Utilidades públicas	199.949,00	13.413,58	1.464,97	22.255,28	11.014,21	4.649,19	12.586,27	5.787,55	8.370,53	7.627,46	10.239,61	35.070,64	14.096,83	146.576,12	73%
6.1.3.2.1	Sanearamento	43.820,00	914,63	0,00	4.411,47	1.177,21	0,00	1.201,66	2.155,98	1.349,99	0,00	0,00	34.404,58	5.944,03	51.559,55	118%
6.1.3.2.2	Energia elétrica	101.370,00	11.555,07	0,00	14.563,94	6.767,95	0,00	5.838,19	2.850,88	5.209,45	5.850,28	7.120,13	0,00	7.686,76	67.442,65	67%
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	30.012,00	224,90	1.015,27	1.755,64	224,90	1.015,27	1.912,50	796,62	1.122,13	1.328,18	1.680,07	426,10	466,04	11.967,62	40%
6.1.3.2.5	Telefonia	24.747,00	718,98	449,70	1.524,23	2.844,15	3.633,92	3.633,92	-15,93	688,96	449,00	1.439,41	239,96	0,00	15.606,30	63%
6.1.3.2.6	Outros	0,00													0,00	0%
6.1.3.3	Uniformes e EPis	7.133,00										6.222,70			6.222,70	87%
6.1.3.4	Viagens e Estádias	0,00													0,00	0%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	43.411,00	2.548,30	1.615,20	480,00	3.909,03	1.816,20	0,00	2.582,58	2.794,80	0,00			42,50	15.788,61	36%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	6.787,00													0,00	0%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy e etc...)	41.809,00	6.202,54	1.824,01	1.305,70	2.355,11	812,69	5.187,00	2.898,69	3.501,90	5.367,25	7.356,14	5.241,11	4.794,50	46.846,64	112%
6.1.3.8	Treinamentos de funcionários	0,00													0,00	0%
6.1.3.9	Outras Despesas (motoboy)	13.589,00										1.150,00			1.150,00	8%
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	1.874.764,00	-1.087,61	39.475,29	15.724,53	24.007,51	45.608,49	13.387,64	16.416,09	128.752,97	207.237,17	181.754,11	55.912,18	234.447,13	961.635,50	51%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos)	266.324,00	5.115,67	24.653,87	-739,75	7.828,91	11.889,85	11.232,91	13.403,60	20.462,25	22.953,39	6.920,53	11.777,42	12.517,52	148.016,17	56%
6.1.4.2	Projetos/benfeitorias (recuperação e adaptação de	1.543.337,00	-7.024,70	14.000,00	15.642,86	15.357,18	32.809,00	1.309,53	1.309,53	107.381,08	183.438,58	173.859,50	43.225,12	221.084,41	802.392,09	52%
6.1.4.3	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	44.694,00	821,42	821,42	821,42	821,42	909,64	845,20	1.702,96	909,64	845,20	974,08	909,64	845,20	11.227,24	25%
6.1.4.4	Equipamentos / Implementos	16.575,00													0,00	0%
6.1.4.5	Seguros (predial, incêndio, etc.)	3.834,00													0,00	0%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	797.415,00	16.209,90	6.166,48	34.520,30	49.322,50	67.911,34	81.571,03	29.786,30	78.187,36	124.329,25	186.098,32	138.176,36	13.690,71	825.969,85	104%
6.1.5.1	Programas Biblioteca	59.283,00	1.418,00	-284,00	3.631,60	1.200,00	2.100,00	10.500,00	7.489,13	11.435,00	10.498,73	392,15	6.941,78	3.020,00	58.342,39	98%
6.1.5.1.1	Programação Cultural	55.968,00	1.418,00	-284,00	3.631,60	1.200,00	2.100,00	10.500,00	3.968,00	11.435,00	6.530,00	175,00	5.700,00	2.725,00	49.098,60	88%
6.1.5.1.2	Aquisição de Acervo	3.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.521,13	0,00	3.968,73	217,15	1.241,78	295,00	9.243,79	279%
6.1.5.2	Programas Fábrica Aberta (Articulação e Difusão)	207.365,00	6.000,00	369,00	13.870,00	7.910,00	1.150,00	38.150,00	19.971,87	22.549,36	70.891,29	97.596,81	71.123,62	2.580,00	352.161,95	170%
6.1.5.3	Programas / Ações Artístico-Pedagógicas	530.767,00	8.791,90	6.081,48	17.018,70	40.212,50	64.661,34	32.921,03	2.325,30	44.203,00	42.939,23	88.109,36	60.110,96	8.090,71	415.465,51	78%
6.1.5.3.1	Projeto Espetáculo	68.454,00									900,00	2.500,00	2.500,00	5.900,00	9%	
6.1.5.3.2	Saídas Pedagógicas	56.852,00	2.878,00	0,00	1.836,00	6.480,00	25.940,00	7.774,00	-6.966,00	702,00	2.276,00	10.800,00	7.830,00	2.592,00	62.142,00	109%
6.1.5.3.3	Material de Ateliê	28.067,00	0,00	5.733,36	410,00	0,00	1.515,30	5.803,03		12.421,00	4.283,73	31.089,36	11.680,96	3.171,71	76.108,45	271%
6.1.5.3.4	Lanches	103.541,00	315,90	126,50	5.764,50	28.372,50	19.787,00	13.824,00	4.411,80	23.960,00	27.392,00	23.960,00	27.180,00	1.007,00	176.101,20	170%
6.1.5.3.5	Bolsistas	0,00													0,00	0%
6.1.5.3.6	Apresentações e Mostras	0,00													0,00	0%
6.1.5.3.7	Contratação Profissionais	223.853,00	0,00	221,62	9.008,20	5.360,00	17.419,04	5.520,00	4.879,50	7.120,00	8.087,50	22.260,00	10.920,00	-1.180,00	89.615,86	40%
6.1.5.3.8	Licenças Software	50.000,00	5.598,00	0,00	0,00	0,00									5.598,00	11%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	37.850,00	6.364,40	0,00	1.627,67	1.725,85	7.331,66	1.597,34	10.933,63	2.835,96	1.860,86	6.509,25	-1.798,25	9.464,59	48.452,96	128%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	15.000,00										6.509,25			6.509,25	43%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	17.325,00	6.364,40	0,00	1.627,67	1.725,85	7.331,66	1.597,34	10.933,63	2.835,96	1.860,86		-1.798,25	9.464,59	41.943,71	242%
6.1.6.3	Publicações	0,00													0,00	0%
6.1.6.4	Evento inaugural	0,00													0,00	0%
6.1.6.5	Outros (especificar)	5.525,00													0,00	0%
SUBTOTAL DESPESAS		8.667.449,00	388.797,93	442.452,09	476.428,99	464.564,46	549.689,46	616.796,62	395.937,98	628.930,31	788.597,27	771.832,68	649.624,02	698.219,91	6.871.871,72	79%
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	0,00
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		8.667.449,00	388.797,93	442.452,09	476.428,99	464.564,46	549.689,46	616.796,62	395.937,98	628.930,31	788.597,27	771.832,68	649.624,02	698.219,91	6.871.871,72	79%
7	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)	8.667.449,00	388.797,93	442.452,09	476.428,99	464.564,46	549.689,46	616.796,62	395.937,98	628.930,31	788.597,27	771.832,68	649.624,02	698.219,91	6.871.871,72	0%



1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO - FC DIADEMA

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	187.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.753,20	7.585,86	0,00	0,00	21.720,50	40.793,85	182.069,00	8.065,00	288.987,41	154%
8.1	Equipamentos de informática	19.568,00					2.211,60						132.999,00	8.065,00	143.275,60	732%
8.2	Móveis e utensílios	16.663,00													0,00	0%
8.3	Máquinas e equipamentos	10.212,00						7.585,86					49.070,00		56.655,86	555%
8.4	Software	0,00													0,00	0%
8.5	Instrumentos Ateliê	124.430,00													0,00	0%
8.6	Aquisição de acervo	0,00													0,00	0%
8.7	Equipamentos de Audio e Video	16.602,00					26.541,60				21.720,50	40.793,85			89.055,95	536%
9	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	1.073.000,00	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%
9.1	Equipamentos de Informática	320.000,00	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%
9.2	Móveis e Utensílios	153.000,00	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%
9.3	Máquinas e Equipamentos	600.000,00	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%
9.4	Equipamentos de Áudio 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%
9.5	Benfeitorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.6	Aquisição de acervo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%

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

		Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado	%
11	PROJETOS A EXECUTAR															
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	0%

		Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Saldo	%
12	OUTRAS RESERVAS: SALDOS															
12.1	Recurso de Reserva															
12.2	Recurso de Contingência															
12.3	Projetos Incentivados - Minc Pronac Nº 190107															
12.4	Demais Saldos (especificar)															

São Paulo, 14 de março de 2023.

Clovis Carvalho
 Diretor Executivo

Plinio Correa
 Diretor Administrativo Financeiro



1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO - FC IGUAPE

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	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	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 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															
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	18.685.965,00	307.397,30	215.633,39	231.793,48	388.030,33	562.049,84	794.354,90	527.369,22	763.167,20	566.239,47	876.886,15	905.604,81	-1.061.820,83	5.040.228,93	27%
6.1.1	Recursos Humanos	18.685.965,00	307.397,30	215.633,39	231.793,48	388.030,33	562.049,84	794.354,90	527.369,22	763.167,20	566.239,47	876.886,15	905.604,81	-1.061.820,83	5.040.228,93	27%
6.1.1	Salários, encargos e benefícios	2.839.750,00	0,00	3.947,42	30.152,46	78.561,70	94.408,18	153.374,86	167.283,04	178.235,39	190.131,39	166.333,29	180.465,90	166.008,65	1.408.902,28	50%
6.1.1.1	Diretoria	110.669,00	0,00	0,00	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	55.538,00													0,00	0%
6.1.1.1.2	Área Fim	55.131,00													0,00	0%
6.1.1.2	Demais Funcionários	2.696.891,00	0,00	3.947,42	30.152,46	78.561,70	94.408,18	153.374,86	167.283,04	178.235,39	190.131,39	166.333,29	180.465,90	166.008,65	1.408.902,28	52%
6.1.1.2.1	Área Meio	466.377,00													0,00	0%
6.1.1.2.2	Área Fim	2.230.514,00	0,00	3.947,42	30.152,46	78.561,70	94.408,18	153.374,86	167.283,04	178.235,39	190.131,39	166.333,29	180.465,90	166.008,65	1.408.902,28	63%
6.1.1.3	Estagiários	0,00														
6.1.1.3.1	Área Meio															
6.1.1.3.2	Área Fim															
6.1.1.4	Aprendizes	32.190,00	0,00	0,00	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	12.615,00													0,00	0%
6.1.1.4.2	Área Fim	19.575,00													0,00	0%



1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO - FC IGUAPE

6.1.2 Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio		990.520,00	0,00	0,00	93.208,82	58.828,87	42.681,86	51.286,21	82.410,31	68.825,82	68.825,82	69.355,48	68.839,69	68.839,69	673.102,57	0%
DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado	%
6.1.2.1	Limpeza	220.087,00	0,00	0,00	0,00	12.559,47	-8.533,08	0,00	23.730,03	13.878,21	13.878,21	13.878,21	13.878,21	13.878,21	97.147,47	44%
6.1.2.2	Vigilância	614.844,00	0,00	0,00	92.095,56	46.047,78	50.993,31	50.993,32	50.993,33	50.993,32	50.993,32	51.522,98	50.993,32	50.993,32	546.619,56	89%
6.1.2.3	Assessoria Jurídica	36.605,00	0,00	0,00	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	47.392,00	0,00	0,00	1.113,26	221,62	221,63	221,63	7.686,95	3.954,29	3.954,29	3.954,29	3.968,16	3.968,16	29.264,28	62%
6.1.2.5	Assessoria administrativa e recursos humanos	6.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,26	1%
6.1.2.6	Assessoria contábil	38.285,00	0,00	0,00	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	14.474,00	0,00	0,00	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 (Consultoria Desenvolvimento)	12.569,00	0,00	0,00	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	323.382,00	0,00	2.850,00	7.318,20	10.949,03	11.127,54	26.081,40	29.277,40	21.924,14	20.792,79	7.453,85	5.351,13	5.015,29	148.140,77	0%
6.1.3.1	Locação de imóveis															
6.1.3.2	Utilidades públicas	136.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,63	1.139,82	5.989,75	2.402,10	4.947,56	3.142,85	4.707,13	4.395,59	27.870,43	20%
6.1.3.2.1	Saneamento	21.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.110,80	718,83	503,14	0,00	881,83	136,42	5.351,02	24%
6.1.3.2.2	Energia elétrica	50.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018,43	1.018,36	2.878,95	1.555,81	1.504,17	1.000,00	1.713,66	2.372,30	13.061,68	26%
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	31.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,34	1.298,35	0,00	20,00	1.792,69	6%
6.1.3.2.5	Telefonia	32.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,20	121,46	0,00	127,46	2.465,91	844,50	2.111,64	1.866,87	7.665,04	24%
6.1.3.2.6	Outros	0,00													0,00	0%
6.1.3.3	Uniformes e EPs	7.133,00									4.927,20	3.156,60			8.083,80	113%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	60.000,00	0,00	0,00	5.452,86	5.284,57	2.178,76	16.472,00	2.340,00	270,00			907,20		32.905,39	55%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	43.411,00	0,00	0,00	2.039,07	2.039,07	0,00	6.020,00	12.218,95	17.253,04	3.674,45			42,50	41.248,01	95%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	17.856,00													0,00	0%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy e etc...)	58.532,00	0,00	950,00	235,50	3.361,59	4.803,15	549,16	4.044,70	847,00	6.091,58	1.154,40	-263,20	577,20	22.351,08	38%
6.1.3.8	Treinamentos de funcionários	0,00													0,00	0%
6.1.3.9.1	Outras Despesas (motoboy)	0,00	0,00	1.900,00	1.629,84	263,80	3.000,00	1.900,42	4.684,00	1.152,00	1.152,00				15.682,06	0%
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	12.347.609,00	280.800,00	139.524,49	9.301,97	214.220,71	392.821,46	434.264,37	35.887,45	435.311,79	177.488,76	553.023,99	516.536,64	-1.346.046,60	1.843.115,03	15%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, projetos/benfeitorias (recuperação e adaptação de	66.581,00	1.725,00	0,00	986,00	0,00	3.711,02	595,60	18.754,65		376,90		2.394,75	5.832,52	34.376,44	52%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	12.182.500,00	279.075,00	42.657,68	8.315,97	214.220,71	389.110,44	433.668,77	17.132,80	435.311,79	176.182,22	553.023,99	513.232,25	-1.353.698,40	1.708.233,22	14%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	44.694,00	0,00	96.866,81	0,00	0,00					909,64		909,64	1.819,28	3.638,56	8%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00									96.866,81	194%
6.1.4.5	Seguros (predial, incêndio, etc.)	3.834,00													0,00	0%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	2.112.203,00	26.597,30	69.311,48	91.812,03	25.470,02	21.010,80	128.943,06	200.907,39	58.870,06	105.666,14	65.180,29	132.748,70	38.383,26	926.955,95	44%
6.1.5.1	Programas Biblioteca	1.017.312,00	0,00	32.748,65	17.056,26	3.594,52	0,00	14.595,00	5.784,68	12.775,00	8.711,37	7.696,75	6.800,00	3.020,00	112.782,23	11%
6.1.5.1.1	Programação Cultural	837.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.595,00	4.148,00	12.775,00	8.230,00	1.255,00	6.800,00	2.725,00	50.528,00	6%
6.1.5.1.2	Aquisição de Acervo	180.000,00	0,00	32.748,65	17.056,26	3.594,52	0,00	0,00	1.636,68		481,37	6.441,75		295,00	62.254,23	35%
6.1.5.2	Programas Fábrica Aberta (Articulação e Difusão)	900.000,00	0,00	0,00	0,00	5.325,50	19.380,00	76.540,00	150.507,00	20.431,09	72.182,18	14.991,38	64.211,12	-175,00	423.393,27	47%
6.1.5.3	Programas /ações Artístico-Pedagógicas	194.891,00	26.597,30	36.562,83	74.755,77	16.550,00	1.630,80	37.808,06	33.012,08	24.195,72	21.418,02	26.952,91	61.737,58	29.559,38	390.780,45	1281%
6.1.5.3.1	Projeto Espetáculo	0,00													0,00	0%
6.1.5.3.2	Saídas Pedagógicas	34.111,00					1.200,00	3.000,00			2.850,00		7.790,00		14.840,00	44%
6.1.5.3.3	Material de Ateliê	28.067,00	24.521,30	36.341,21	74.755,77	7.530,00	430,80	14.692,06	15.302,08	8.425,72	2.820,80	20.772,91	39.727,58	26.606,78	271.927,01	969%
6.1.5.3.4	Lanches	32.213,00	0,00	0,00	0,00	9.020,00	0,00	15.216,00	14.200,00		6.769,72		9.100,00	1.492,60	55.798,32	173%
6.1.5.3.5	Bolsistas	0,00													0,00	0%
6.1.5.3.6	Apresentações e Mostrs	0,00													0,00	0%
6.1.5.3.7	Contratação Profissionais	50.500,00	0,00	221,62	0,00	0,00	0,00	4.900,00	3.510,00	15.770,00	8.977,50	6.180,00	5.120,00	1.460,00	46.139,12	91%
6.1.5.3.8	Licenças Software	50.000,00	2.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							2.076,00	4%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	72.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00	11.603,63	1.468,25	3.354,57	15.539,25	1.662,75	5.978,88	40.012,33	55%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	15.000,00					0,00	405,00	11.603,63	1.468,25	3.354,57	15.539,25	1.662,75	5.978,88	40.012,33	267%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	51.976,00													0,00	0%
6.1.6.3	Publicações	0,00													0,00	0%
6.1.6.4	Evento Inaugural	0,00													0,00	0%
6.1.6.5	Outros (especificar)	5.525,00													0,00	0%
	SUBTOTAL DESPESAS	18.685.965,00	307.397,30	215.633,39	231.793,48	388.030,33	562.049,84	794.354,90	515.765,59	763.167,20	562.884,90	861.346,90	905.604,81	-1.067.799,71	5.040.228,93	27%
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	18.685.965,00	307.397,30	215.633,39	231.793,48	388.030,33	562.049,84	794.354,90	515.765,59	763.167,20	562.884,90	861.346,90	905.604,81	-1.067.799,71	5.040.228,93	27%
7	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)	18.685.965,00	307.397,30	215.633,39	231.793,48	388.030,33	562.049,84	794.354,90	515.765,59	763.167,20	562.884,90	861.346,90	905.604,81	-1.067.799,71	5.040.228,93	0%



1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO - FC IGUAPE

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	0,00	0,00	0,00	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															
8.2	Móveis e utensílios															
8.3	Máquinas e equipamentos															
8.4	Software															
8.5	Instrumentos Ateliê															
8.6	Aquisição de acervo															
8.7	Equipamentos de Audio e Video															
9	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	2.997.305,00	82.483,33	406.750,00	0,00	0,00	648.123,26	409.933,53	4.349,87	36.652,00	0,00	126.137,49	18.833,66	1.879.989,51	3.613.252,65	121%
9.1	Equipamentos de Informática	468.346,00	71.283,33				42.689,00	179.718,11		36.652,00		29.979,00	17.957,00	7.388,64	385.667,08	82%
9.2	Móveis e Utensílios	391.282,00					1.492,26	162.824,99							164.317,25	42%
9.3	Máquinas e Equipamentos	505.029,00					30.430,00	23.339,43	4.349,87				876,66		58.995,96	12%
9.4	Equipamentos de Audio e Video	1.632.648,00	11.200,00	406.750,00			573.512,00	44.051,00				96.158,49		7.961,94	1.139.633,43	70%
9.5	Benfeitorias													1.864.638,93	1.864.638,93	0%
9.6	Aquisição de acervo															

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 Nº 179255															
12.4	Demais Saldos (especificar)															

São Paulo, 14 de março de 2023.

Clovis Carvalho
Diretor Executivo

Plinio Correa
Diretor Administrativo Financeiro



1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO X REALIZADO - FC OSASCO

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	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 Investimento do Contrato de Gestão															
2.1	Investimentos 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 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															
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	9.130.217,00	50.836,32	236.038,59	316.217,84	129.302,06	257.871,72	470.172,43	405.304,52	1.195.814,02	678.392,87	546.616,55	859.626,92	391.669,40	#####	61%
6.1.1	Recursos Humanos	9.130.217,00	50.836,32	236.038,59	316.217,84	129.302,06	257.871,72	470.172,43	405.304,52	1.195.814,02	678.392,87	546.616,55	859.626,92	391.669,40	#####	61%
6.1.1	Salários, encargos e benefícios	3.536.656,00	0,00	0,00	4.945,80	62.073,26	111.887,16	229.832,25	188.973,24	212.732,85	194.555,43	224.869,17	212.089,69	203.044,03	#####	47%
6.1.1.1	Diretoria	110.669,00	0,00	0,00	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	55.538,00													0,00	0%
6.1.1.1.2	Área Fim	55.131,00													0,00	0%
6.1.1.2	Demais Funcionários	3.393.797,00	0,00	0,00	4.945,80	62.073,26	111.887,16	229.832,25	188.973,24	212.732,85	194.555,43	224.869,17	212.089,69	203.044,03	#####	48%
6.1.1.2.1	Área Meio	466.377,00													0,00	0%
6.1.1.2.2	Área Fim	2.927.420,00	0,00	0,00	4.945,80	62.073,26	111.887,16	229.832,25	188.973,24	212.732,85	194.555,43	224.869,17	212.089,69	203.044,03	#####	56%
6.1.1.3	Estagiários														0,00	0%
6.1.1.3.1	Área Meio														0,00	0%
6.1.1.3.2	Área Fim														0,00	0%
6.1.1.4	Aprendizes	32.190,00	0,00	0,00	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	12.615,00													0,00	0%
6.1.1.4.2	Área Fim	19.575,00													0,00	0%



1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO - FC OSASCO

6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio	824.148,00	0,00	21.488,96	41.861,52	40.665,28	14.253,44	40.999,25	67.035,59	48.700,90	48.700,90	66.841,24	48.714,77	48.824,79	488.086,64	59%
6.1.2.1	Limpeza	194.746,00	0,00	0,00	0,00	16.935,01	-12.001,63	14.681,33	33.315,21	18.713,18	18.713,18	36.853,52	18.713,18	18.823,20	164.746,18	85%
6.1.2.2	Vigilância	456.873,00	0,00	21.488,96	40.748,26	23.508,61	26.033,44	26.033,43	26.033,43	26.033,43	26.033,43	26.033,43	26.033,43	26.033,43	294.013,28	64%
6.1.2.3	Assessoria Jurídica	36.605,00	0,00	0,00	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	64.332,00	0,00	0,00	1.113,26	221,66	221,63	221,63	7.686,95	3.954,29	3.954,29	3.954,29	3.968,16	3.968,16	29.264,32	45%
6.1.2.5	Assessoria administrativa e recursos humanos	6.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,86	1%
6.1.2.6	Assessoria contábil	38.285,00	0,00	0,00	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	14.474,00	0,00	0,00	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 (Consultoria Desenvolvimento)	12.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	282.915,00	1.477,00	5.677,00	1.848,26	0,00	8.375,35	24.371,99	12.218,55	13.975,40	15.686,91	13.167,20	5.715,91	20.828,32	123.341,89	44%
6.1.3.1	Locação de imóveis															
6.1.3.2	Utilidades públicas	171.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,20	121,46	466,27	2.298,79	4.771,51	5.011,73	6.481,51	6.219,02	25.497,49	15%
6.1.3.2.1	Saneamento	39.438,00							466,27	1.472,33	1.797,16	2.868,88	3.022,76	1.570,57	11.197,97	28%
6.1.3.2.2	Energia elétrica	91.233,00									0,00	0,00	0,00	3.099,89	3.099,89	3%
6.1.3.2.3	Gás	0,00									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.3.2.4	Internet	17.662,00									1.209,13	1.298,35	1.278,35	1.298,35	5.084,18	29%
6.1.3.2.5	Telefonia	22.822,00					127,20	121,46		826,46	1.765,22	844,50	2.180,40	250,21	6.115,45	27%
6.1.3.2.6	Outros	0,00													0,00	0%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	7.133,00									6.150,90	3.254,30			9.405,20	132%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	0,00													0,00	0%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	43.411,00	73,70	0,00	520,26	0,00	6.020,50	9.819,87	4.665,42	7.147,01	59,80		632,50	28.939,06	67%	
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	12.090,00													0,00	0%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy e etc...)	35.537,00	1.403,30	5.677,00	1.328,00	0,00	2.227,65	14.022,66	7.086,86	4.529,60	4.704,70	4.901,17	-765,60	13.976,80	59.092,14	166%
6.1.3.8	Treinamentos de funcionários	0,00													0,00	0%
6.1.3.9	Outras Despesas (motoboy)	13.589,00						408,00							408,00	3%
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	2.899.484,00	22.900,00	116.945,13	172.728,63	12.550,00	107.467,94	103.684,68	40.087,95	842.848,97	247.038,58	161.865,64	505.590,14	105.943,45	#####	84%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos)	155.356,00	1.600,00	3.600,00	5.000,00	12.550,00	2.758,00	11.992,59	40.087,95	8.804,19	7.644,92	13.758,65	11.414,50	18.375,62	137.586,42	89%
6.1.4.2	Projetos/benfeitorias (recuperação e adaptação de	2.645.600,00	21.300,00	0,00	167.728,63	0,00	104.709,94	91.692,09		834.044,78	238.484,02	148.106,99	493.266,00	85.748,55	#####	83%
6.1.4.3	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	44.694,00									909,64		909,64	1.819,28	3.638,56	8%
6.1.4.4	Equipamentos / Implementos	50.000,00	0,00	113.345,13	0,00	0,00									113.345,13	227%
6.1.4.5	Seguros (predial, incêndio, etc.)	3.834,00													0,00	0%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	1.514.513,00	26.459,32	91.927,50	94.833,63	14.013,52	15.887,83	70.879,26	86.055,56	74.719,94	170.550,19	76.814,05	86.014,70	7.049,93	815.205,43	54%
6.1.5.1	Programas Biblioteca	596.976,00	575,00	32.748,67	16.962,66	3.594,52	0,00	13.290,00	5.604,68	12.775,00	6.711,37	8.616,75	6.800,00	3.020,00	110.698,65	19%
6.1.5.1.1	Programação Cultural	416.976,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.290,00	3.968,00	12.775,00	6.230,00	2.175,00	6.800,00	2.725,00	48.538,00	12%
6.1.5.1.2	Aquisição de Acervo	180.000,00	0,00	32.748,67	16.962,66	3.594,52			1.636,68		481,37	6.441,75		295,00	62.160,65	35%
6.1.5.2	Programas Fábrica Aberta (Articulação e Difusão)	650.000,00	0,00	0,00	3.800,00	10.169,00	780,00	29.720,00	78.981,00	17.006,29	122.831,27	14.816,30	13.565,29	-34,17	291.634,98	45%
6.1.5.3	Programas / Ações Artístico-Pedagógicas	267.537,00	25.884,32	59.178,83	74.070,97	250,00	15.107,83	27.869,26	1.469,88	44.938,65	41.007,55	53.381,00	65.649,41	4.064,10	412.871,80	154%
6.1.5.3.1	Projeto Espetáculo	0,00													0,00	0%
6.1.5.3.2	Saídas Pedagógicas	34.111,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	6.158,00	-6.158,00	1.510,00	3.055,00	1.726,00	6.648,00	1.652,00	15.671,00	46%
6.1.5.3.3	Material de Ateliê	28.067,00	9.612,32	58.957,21	72.990,97	250,00	15.107,83	17.991,26	4.198,48	3.652,65	12.240,55	28.609,00	36.016,91	3.305,10	262.932,28	937%
6.1.5.3.4	Lanches	54.359,00					0,00	3.720,00	2.054,40	14.226,00	16.564,50	14.226,00	15.184,50	-3.403,00	62.572,40	115%
6.1.5.3.5	Bolsistas	0,00													0,00	0%
6.1.5.3.6	Apresentações e Mostras	0,00													0,00	0%
6.1.5.3.7	Contratação Profissionais	101.000,00	0,00	221,62	0,00	0,00			1.375,00	25.550,00	9.147,50	8.820,00	7.800,00	2.510,00	55.424,12	55%
6.1.5.3.8	Licenças Software	50.000,00	16.272,00	0,00	0,00	0,00									16.272,00	33%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	72.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00	10.933,63	2.835,96	1.860,86	3.059,25	1.501,71	5.978,88	26.575,29	37%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	15.000,00										3.059,25			3.059,25	20%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	51.976,00					0,00	405,00	10.933,63	2.835,96	1.860,86		1.501,71	5.978,88	23.516,04	45%
6.1.6.3	Publicações	0,00													0,00	0%
6.1.6.4	Evento inaugural	0,00													0,00	0%
6.1.6.5	Outros (especificar)	5.525,00													0,00	0%
SUBTOTAL DESPESAS		9.130.217,00	50.836,32	236.038,59	316.217,84	129.302,06	257.871,72	470.172,43	405.304,52	1.195.814,02	678.392,87	546.616,55	859.626,92	391.669,40	#####	61%
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
6.2.2	Amortização															0,00
6.2.3	Baixa de Imobilizado															0,00
DESPESAS TOTAIS		9.130.217,00	50.836,32	236.038,59	316.217,84	129.302,06	257.871,72	470.172,43	405.304,52	1.195.814,02	678.392,87	546.616,55	859.626,92	391.669,40	#####	61%
7	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)	9.130.217,00	50.836,32	236.038,59	316.217,84	129.302,06	257.871,72	470.172,43	405.304,52	1.195.814,02	678.392,87	546.616,55	859.626,92	391.669,40	#####	61%



1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO X REALIZADO - FC OSASCO

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	0,00	0,00	0,00	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															
8.2	Móveis e utensílios															
8.3	Máquinas e equipamentos															
8.4	Software															
8.5	Instrumentos Ateliê															
8.6	Aquisição de acervo															
8.7	Equipamentos de Audio e Video															
9	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	2.138.993,00	506.523,11	406.750,00	0,00	462.594,54	98.621,08	132.864,00	76.819,50	50.070,00	68.032,56	283.657,85	20.400,00	745.659,03	#####	133%
9.1	Equipamentos de Informática	485.034,00	238.216,11				77.657,00					44.179,00	20.400,00	194.221,49	574.673,60	118%
9.2	Móveis e Utensílios	251.281,00				218.407,54	20.964,08	13.614,00							252.985,62	101%
9.3	Máquinas e Equipamentos	470.030,00				17.993,00		119.250,00	27.898,00	50.070,00	16.907,56	239.478,85		39.885,42	511.482,83	109%
9.4	Equipamentos de Áudio e Vídeo	932.648,00	268.307,00	406.750,00		226.194,00			48.921,50		51.125,00			33.255,00	#####	111%
9.5	Benfeitorias													478.297,12	478.297,12	0%
9.6	Aquisição de acervo															

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 Nº 179255															
12.4	Demais Saldos (especificar)															

São Paulo, 15 de março de 2023.

Clovis Carvalho
Diretor Executivo

Plinio Correa
Diretor Administrativo Financeiro



1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO - HELIÓPOLIS

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	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	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 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															
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	909.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.400,00	27.400,00	56.198,50	29.835,00	51.829,50	17.532,16	220.744,06	24%
6.1.1	Recursos Humanos	909.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.400,00	27.400,00	56.198,50	29.835,00	51.829,50	17.532,16	220.744,06	24%
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	0%
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	0,00	0,00	0,00	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	Estagiários														0,00	0%
6.1.1.3.1	Área Meio															
6.1.1.3.2	Área Fim															
6.1.1.4	Aprendizes	0,00	0,00	0,00	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%



1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO - HELIÓPOLIS

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado	%
6.1.2.1	Limpeza															
6.1.2.2	Vigilância															
6.1.2.3	Assessoria Jurídica															
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	Outras Despesas (Consultoria Desenvolvimento)															
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	1.451,10	0,00	8.000,00	9.950,00	17.950,00	#DIV/0!
6.1.3.1	Locação de imóveis												8.000,00	8.000,00	16.000,00	
6.1.3.2	<u>Utilidades públicas</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%
6.1.3.2.1	Saneamento															
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	Material de consumo, escritório e limpeza										1.451,10			1.950,00	1.950,00	
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras															
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy e etc...)															
6.1.3.8	Treinamentos de funcionários															
6.1.3.9	Outras Despesas (motoboy)															
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,45	304,45	0%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)													304,45	304,45	
6.1.4.2	Projetos/benfeitorias (recuperação e adaptação de estruturas)															
6.1.4.3	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB															
6.1.4.4	Equipamentos / Implementos															
6.1.4.5	Seguros (predial, incêndio, etc.)															
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	676.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.400,00	27.400,00	54.747,40	29.835,00	43.829,50	4.992,00	200.203,90	30%
6.1.5.1	Programas Biblioteca	0,00	0,00	0,00	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	Programação Cultural															
6.1.5.1.2	Aquisição de Acervo															
6.1.5.2	Programas Fábrica Aberta (Articulação e Difusão)	100.000,00							18.000,00	6.000,00	6.000,00				30.000,00	
6.1.5.3	Programas /ações Artístico-Pedagógicas	576.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.400,00	21.400,00	48.747,40	29.835,00	43.829,50	4.992,00	170.203,90	30%
6.1.5.3.1	Projeto Espetáculo	0,00									18.580,00	17.140,00	14.260,00	2.880,00	52.860,00	0%
6.1.5.3.2	Saídas Pedagógicas	5.000,00													0,00	0%
6.1.5.3.3	Material de Ateliê	145.000,00									30.167,40	12.695,00	15.065,00		57.927,40	40%
6.1.5.3.4	Lanches	46.000,00											2.504,50	2.112,00	4.616,50	10%
6.1.5.3.5	Bolsistas	0,00													0,00	0%
6.1.5.3.6	Apresentações e Mostras	80.000,00													0,00	0%
6.1.5.3.7	Contratação Profissionais	300.000,00							21.400,00	21.400,00			12.000,00		54.800,00	18%
6.1.5.3.8	Licenças Software	0,00													0,00	0%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	233.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.285,71	2.285,71	1%						
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	0,00													0,00	0%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	50.000,00												2.285,71	2.285,71	5%
6.1.6.3	Publicações	0,00													0,00	0%
6.1.6.4	Evento inaugural	183.000,00													0,00	0%
6.1.6.5	Outros (especificar)	0,00													0,00	0%
	SUBTOTAL DESPESAS	909.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.400,00	27.400,00	56.198,50	29.835,00	51.829,50	17.532,16	220.744,06	24%
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
6.2.2	Amortização															0,00
6.2.3	Baixa de Imobilizado															0,00
	DESPESAS TOTAIS	909.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.400,00	27.400,00	56.198,50	29.835,00	51.829,50	17.532,16	220.744,06	24%
7	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)	909.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.400,00	27.400,00	56.198,50	29.835,00	51.829,50	17.532,16	220.744,06	24%



1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO - HELIÓPOLIS

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	0,00	0,00	0,00	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															
8.2	Moveis e utensílios															
8.3	Máquinas e equipamentos															
8.4	Software															
8.5	Instrumentos Ateliê															
8.6	Aquisição de acervo															
8.7	Equipamentos de Audio e Video															
9	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	24.000,00	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%
9.1	Equipamentos de Informática	9.000,00														
9.2	Movéis e Utensílios															
9.3	Máquinas e Equipamentos															
9.4	Equipamentos de Audio e Video	15.000,00														
9.5	Benefitorias Iona heliopolis															
9.6	Gerador 250cv															
9.7	Containers(sanitários, camarins, adm)															
9.8	Acessorios circenses															
9.9	Iluminação cênica e som															
9.10	Assessoria técnica															

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 Nº 179255															
12.4	Demais Saldos (especificar)															

São Paulo, 14 de março de 2023.

Clovis Carvalho
Diretor Executivo

Plínio Correa
Diretor Administrativo Financeiro



1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO - NÚCLEO LUZ

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	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	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 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															
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	3.256.527,00	93.899,78	147.975,20	324.791,90	292.062,81	218.616,82	312.910,93	302.428,14	222.566,51	294.589,49	163.249,07	349.555,30	308.969,58	3.031.615,53	93%
6.1.1	Recursos Humanos	3.256.527,00	93.899,78	147.975,20	324.791,90	292.062,81	218.616,82	312.910,93	302.428,14	222.566,51	294.589,49	163.249,07	349.555,30	308.969,58	3.031.615,53	93%
6.1.1	Salários, encargos e benefícios	1.249.844,00	81.450,56	78.121,03	154.740,58	115.787,36	145.570,91	128.451,34	165.337,88	101.630,98	109.244,71	56.619,77	132.340,62	111.305,94	1.380.601,68	110%
6.1.1.1	Diretoria	46.481,00	0,00	0,00	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	23.326,00													0,00	0%
6.1.1.1.2	Área Fim	23.155,00													0,00	0%
6.1.1.2	Demais Funcionários	1.203.363,00	79.928,24	76.403,32	153.211,79	114.136,06	143.942,53	126.774,78	162.635,69	100.972,34	107.497,95	54.930,51	130.980,29	109.509,39	1.360.922,89	113%
6.1.1.2.1	Área Meio														0,00	0%
6.1.1.2.2	Área Fim	1.203.363,00	79.928,24	76.403,32	153.211,79	114.136,06	143.942,53	126.774,78	162.635,69	100.972,34	107.497,95	54.930,51	130.980,29	109.509,39	1.360.922,89	113%
6.1.1.3	Estagiários														0,00	0%
6.1.1.3.1	Área Meio														0,00	0%
6.1.1.3.2	Área Fim														0,00	0%
6.1.1.4	Aprendizes	0,00	1.522,32	1.717,71	1.528,79	1.651,30	1.628,38	1.676,56	2.702,19	658,64	1.746,76	1.689,26	1.360,33	1.796,55	19.678,79	0%
6.1.1.4.1	Área Meio														0,00	0%
6.1.1.4.2	Área Fim		1.522,32	1.717,71	1.528,79	1.651,30	1.628,38	1.676,56	2.702,19	658,64	1.746,76	1.689,26	1.360,33	1.796,55	19.678,79	0%
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Me	272.517,00	17.868,68	14.922,05	21.068,04	18.489,35	17.594,42	17.632,13	19.923,64	18.759,03	21.645,73	15.752,33	18.639,03	18.639,03	220.933,46	81%
6.1.2.1	Área Meio	102.343,00	7.970,60	7.970,60	7.970,60	7.970,60	7.970,60	7.970,60	7.970,60	7.970,60	7.970,60	7.970,60	7.970,60	7.970,60	101.505,57	99%
6.1.2.2	Área Fim	170.174,00	9.898,08	6.951,45	13.097,44	10.518,75	9.623,82	9.661,53	11.953,04	10.788,43	13.675,13	7.781,73	10.668,43	10.668,43	119.427,89	81%



1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO - NÚCLEO LUZ

		Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado	%	
6.1.2.2	Vigilância	110.806,00	4.630,62	4.630,62	4.630,62	6.414,27	5.519,33	5.519,33	6.678,38	6.098,86	9.105,56	3.092,16	6.098,86	6.098,86	68.517,47	62%	
6.1.2.3	Assessoria Jurídica	0,00	0,00	0,00	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	59.368,00	5.267,46	2.320,83	8.466,82	4.104,48	4.104,49	4.104,48	3.600,84	3.852,66	3.732,66	3.852,66	3.732,66	3.732,66	50.872,70	86%	
6.1.2.5	Assessoria administrativa e recursos humanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,72	0%	
6.1.2.6	Assessoria contábil	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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 (Consultoria Desenvolvimento Organizacional)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO																	
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	377.124,00	7.024,98	32.749,33	42.462,86	35.363,97	28.242,19	38.898,49	50.837,17	34.919,71	55.200,71	28.042,03	43.744,02	51.377,58	448.863,04	119%	
6.1.3.1	Locação de imóveis	293.040,00	-0,06	22.701,31	22.701,31	23.121,31	23.121,31	23.261,31	22.262,68	22.431,62	25.661,93	22.701,31	27.000,00	23.500,00	258.464,03	88%	
6.1.3.2	Utilidades públicas	60.172,00	3.021,55	1.375,00	18.141,00	8.774,02	2.075,64	11.746,38	18.658,28	10.053,94	11.882,83	1.158,82	12.602,77	14.425,88	113.916,11	189%	
6.1.3.2.1	Saneamento	27.269,00	980,30	0,00	5.429,85	6.089,51	2.872,98	2.687,01	3.061,10	2.327,94	3.610,32	3.316,44	0,00	6.348,63	36.724,08	135%	
6.1.3.2.2	Energia elétrica	18.171,00	1.366,23	887,29	3.188,93	2.336,43	951,45	1.515,39	896,94	743,70	1.935,13	1.627,99	7.423,80	1.720,17	24.593,45	135%	
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	3.745,00	139,00	139,00	8.494,00	294,68	-1.944,32	7.355,68	14.452,33	6.355,68	5.935,65	-4.378,33	4.999,00	5.978,97	47.821,34	1277%	
6.1.3.2.5	Telefonia	10.987,00	536,02	348,71	1.028,22	53,40	195,53	188,30	247,91	626,62	401,73	592,72	179,97	378,11	4.777,24	43%	
6.1.3.2.6	Outros	0,00													0,00	0%	
6.1.3.3	Uniformes e EPs	7.133,00										720,00			720,00	10%	
6.1.3.4	Viagens e Estadias	0,00													0,00	0%	
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	4.736,00	0,00	7.445,12	821,40	598,50	1.556,00	768,54	6.285,84	178,00	14.315,05		540,00	7.401,80	39.910,25	843%	
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	3.661,00													0,00	0%	
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy e etc...)	8.382,00	4.003,49	1.227,90	799,15	2.870,14	1.489,24	3.122,26	3.630,37	2.256,15	3.340,90	3.461,90	3.601,25	6.049,90	35.852,65	428%	
6.1.3.8	Treinamentos de funcionários	0,00													0,00	0%	
6.1.3.9	Outras Despesas (motoboy)	0,00													0,00	0%	
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	96.728,00	-1.861,24	2.696,79	10.044,22	3.347,54	4.204,16	5.854,32	5.852,20	1.830,56	2.258,40	2.322,35	4.278,57	7.078,34	47.906,21	50%	
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	57.852,00	1.947,96	1.875,37	4.322,80	2.526,12	1.604,12	5.854,32	4.878,12	920,92	1.413,20	1.348,27	2.653,06	5.767,08	35.111,34	61%	
6.1.4.2	Projetos/benfeitorias (recuperação e adaptação de estruturas)	0,00	-4.630,62	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		269,38	0%	
6.1.4.3	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	14.001,00	821,42	821,42	821,42	821,42	2.600,04	0,00	974,08	909,64	845,20	974,08	909,64	845,20	11.343,56	81%	
6.1.4.4	Equipamentos / Implementos	12.155,00											0,00		0,00	0%	
6.1.4.5	Seguros (predial, incêndio, etc.)	12.720,00											715,87	466,06	1.181,93	9%	
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	1.241.738,00	-10.720,00	19.486,00	96.306,20	115.687,09	20.905,14	122.074,65	59.061,75	65.426,23	106.041,58	60.512,59	106.777,52	160.385,73	921.944,48	74%	
6.1.5.1	Programas Biblioteca	1.658,00	0,00	0%													
6.1.5.1.1	Programação Cultural	0,00													0,00	0%	
6.1.5.1.2	Aquisição de Acervo	1.658,00													0,00	0%	
6.1.5.2	Programas Fábrica Aberta (Articulação e Difusão)	0,00	-21.220,00	0,00	1.000,00	0,00	-20.220,00	0%									
6.1.5.3	Programas /ações Artístico-Pedagógicos	1.240.080,00	10.500,00	19.486,00	95.306,20	115.687,09	20.905,14	122.074,65	59.061,75	65.426,23	106.041,58	60.512,59	106.777,52	160.385,73	942.164,48	76%	
6.1.5.3.1	Projeto Espetáculo	0,00					327,60	0,00	5.927,12		1.620,00	-1.620,00	3.925,00	115.632,60	125.812,32	0%	
6.1.5.3.2	Saídas Pedagógicas	0,00					0,00	918,00	3.887,00			1.436,00		4.456,00	10.697,00	0%	
6.1.5.3.3	Material de Ateliê	14.807,00					0,00	3.788,13	3.166,40	405,20	5.603,05	104,00	7.952,04	4.794,00	25.812,82	174%	
6.1.5.3.4	Lanches	335.781,00	0,00	486,00	3.199,50	20.703,35	10.594,70	466,78	7.846,63	8.171,10	14.163,50	10.688,72	38.047,30	-18.079,80	96.287,78	29%	
6.1.5.3.5	Bolsistas	562.778,00	0,00	14.400,00	42.423,80	62.600,00	6.750,00	31.450,00	17.100,00	20.650,00	27.200,00	26.550,00	27.500,00	53.150,00	329.773,80	59%	
6.1.5.3.6	Apresentações e Mostras	174.740,00													0,00	0%	
6.1.5.3.7	Contratação Profissionais	151.974,00	10.500,00	4.600,00	49.682,90	32.383,74	3.232,84	85.451,74	21.134,60	36.199,93	57.455,03	23.353,87	29.353,18	432,93	353.780,76	233%	
6.1.5.3.8	Licenças Software	0,00													0,00	0%	
6.1.6	Comunicação e Imprensa	18.576,00	136,80	0,00	170,00	3.387,50	2.100,00	0,00	1.415,50	0,00	198,36	0,00	43.775,54	-39.817,04	11.366,66	61%	
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	2.000,00												43.459,04	-39.817,04	3.642,00	182%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	10.222,00	136,80	0,00	170,00	3.387,50	2.100,00	0,00	1.415,50		198,36		316,50		7.724,66	76%	
6.1.6.3	Publicações	0,00													0,00	0%	
6.1.6.4	Evento inaugural	0,00													0,00	0%	
6.1.6.5	Outros (especificar)	6.354,00													0,00	0%	
SUBTOTAL DESPESAS		3.256.527,00	93.899,78	147.975,20	324.791,90	292.062,81	218.616,82	312.910,93	302.428,14	222.566,51	294.589,49	163.249,07	349.555,30	308.969,58	3.031.615,53	93%	
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		3.256.527,00	93.899,78	147.975,20	324.791,90	292.062,81	218.616,82	312.910,93	302.428,14	222.566,51	294.589,49	163.249,07	349.555,30	308.969,58	3.031.615,53	93%	
7	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)	3.256.527,00	93.899,78	147.975,20	324.791,90	292.062,81	218.616,82	312.910,93	302.428,14	222.566,51	294.589,49	163.249,07	349.555,30	308.969,58	3.031.615,53	93%	



1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO - NÚCLEO LUZ

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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.499,00	0,00	12.016,57	0,00	12.195,00	30.710,57	0%
8.1	Equipamentos de informática	15.000,00								6.499,00		12.016,57		12.195,00	30.710,57	205%
8.2	Moveis e utensílios															
8.3	Máquinas e equipamentos															
8.4	Software															
8.5	Instrumentos Ateliê															
8.6	Aquisição de acervo															
8.7	Equipamentos de Audio e Video	10.000,00													0,00	0%
9	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	Equipamentos de Informática															
9.2	Movéis e Utensílios															
9.3	Máquinas e Equipamentos															
9.4	Equipamentos de Audio e Video															
9.5	Benfeitorias															
9.6	Aquisição de acervo															

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

		Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado	%
11	PROJETOS A EXECUTAR															
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	

		Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Saldo	%
12	OUTRAS RESERVAS: SALDOS															
12.1	Recurso de Reserva															
12.2	Recurso de Contingência															
12.3	Projetos Incentivados															
12.4	Demais Saldos (especificar)															

São Paulo, 14 de março de 2023.

Clovis Carvalho
Diretor Executivo

Plinio Correa
Diretor Administrativo Financeiro

FC Orçamento previsto x realizado.pdf

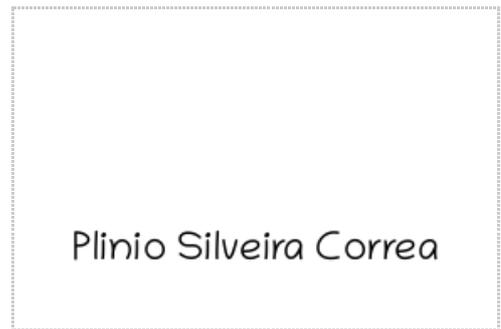
Documento número 1b85fd78-4e76-479c-a322-b0ddf7d4b4e7



Assinaturas

 **Plinio Silveira Correa**
Assinou para aprovar

Pontos de autenticação:
Assinatura na tela
Código enviado por e-mail
IP: 179.209.45.171 / Geolocalização: -23.551838, -46.698208
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/110.0.0.0
Safari/537.36 Edg/110.0.1587.69
Data e hora: 14 Março 2023, 20:27:07
E-mail: pliniocorrea@poiesis.org.br (autenticado com código único enviado exclusivamente a este e-mail)
Telefone: + 5511971206196
Token: 010b7076-****-****-****-dbdde6a7b397



Assinatura de Plinio Silveira Correa

 **Clovis de Barros Carvalho**
Assinou para aprovar

Pontos de autenticação:
Assinatura na tela
Código enviado por e-mail
IP: 189.57.95.178
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/110.0.0.0
Safari/537.36 Edg/110.0.1587.69
Data e hora: 15 Março 2023, 09:53:45
E-mail: cloviscarvalho@poiesis.org.br (autenticado com código único enviado exclusivamente a este e-mail)
Telefone: + 5511996116392
Token: f925e4e1-****-****-****-0c8538e6df1e



Assinatura de Clovis de Barros Carvalho



Hash do documento original (SHA256):
25dcd15254210d26e92d3198166dcff05b7119604fb91a45af59fef90461a8b4

Verificador de Autenticidade:
<https://app.zapsign.com.br/verificar/autenticidade?doc=1b85fd78-4e76-479c-a322-b0ddf7d4b4e7>

Integridade do documento certificada digitalmente pela ZapSign (ICP-Brasil):
<https://zapsign.com.br/validacao-documento/>



Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número 1b85fd78-4e76-479c-a322-b0ddf7d4b4e7, de acordo com os Termos de Uso da ZapSign disponível em zapsign.com.br

