







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

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

**III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO**

		Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado	%
8	<b>INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO</b>	<b>1.108.924,00</b>	<b>298.259,34</b>	<b>600.343,09</b>	<b>355.385,57</b>	<b>322.747,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.576.735,75</b>	<b>142%</b>
8.1	Equipamentos de informática	239.761,00	36.672,46	517.763,09	137.311,13	130.207,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821.954,06	343%
8.2	Móveis e utensílios	220.677,00	6.291,00	4.500,00	127.142,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.933,44	63%
8.3	Máquinas e equipamentos	151.314,00	22.259,43	0,00	0,00	31.459,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.719,42	36%
8.4	Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
8.5	Instrumentos Ateliê	64.194,00	6.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.690,00	10%
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	432.978,00	226.346,45	78.080,00	90.932,00	161.080,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556.438,83	129%
9	<b>INVESTIMENTOS NOVA UNIDADE COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>6.124.867,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
9.1	Equipamentos de Informática	267.490,00	0,00	0,00	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	215.205,00	0,00	0,00	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	277.766,00	0,00	0,00	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	914.456,00	0,00	0,00	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 Iona heliopolis	2.763.404,00	0,00	0,00	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	Gerador 250cv	275.000,00	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%
9.7	Containers(sanitários, camarins, adm)	275.000,00	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%
9.8	Acessorios circenses	646.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.9	Iluminação cênica e som	418.880,00	0,00	0,00	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	71.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%

**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	<b>PROJETOS A EXECUTAR</b>															
11.1	SALDO INÍCIO EXERCÍCIO	22.854.158,05	22.854.158,05	23.531.515,70	23.032.387,35	21.106.155,93	20.299.145,40	20.299.145,40	20.299.145,40	20.299.145,40	20.299.145,40	20.299.145,40	20.299.145,40	20.299.145,40	<b>22.854.158,05</b>	
11.2	REPASSES LÍQUIDOS DISPONÍVEIS	75.735.000,00	6.375.000,00	6.247.500,00	6.311.250,00	6.311.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.245.000,00	33%
11.3	INVESTIMENTOS DO CG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
11.4	RECEITAS DE REPASSE APROPRIADAS	-78.581.209,00	-5.364.635,87	-6.116.271,22	-7.833.538,39	-6.757.060,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.071.506,16	33%
11.5	RECEITAS FINANCEIRAS DOS RECURSOS DE RESERVAS E CONTINGÊNCIA	0,00	-34.747,14	-30.014,04	-48.557,46	-38.452,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-151.770,74	0%
11.6	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CG	-7.233.791,00	-298.259,34	-600.343,09	-355.385,57	-322.747,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.576.735,75	22%
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	10.080.000,00	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%
11.8	VARIAÇÃO NO PERÍODO	0,00	677.357,65	-499.128,35	-1.926.231,42	-807.010,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.555.012,65	0%
	<b>SALDO PROJETOS A EXECUTAR</b>	<b>22.854.158,05</b>	<b>23.531.515,70</b>	<b>23.032.387,35</b>	<b>21.106.155,93</b>	<b>20.299.145,40</b>	<b>20.299.145,40</b>	<b>20.299.145,40</b>	<b>20.299.145,40</b>	<b>20.299.145,40</b>	<b>20.299.145,40</b>	<b>20.299.145,40</b>	<b>20.299.145,40</b>	<b>20.299.145,40</b>	<b>20.299.145,40</b>	

		Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Saldo	%
12	<b>OUTRAS RESERVAS: SALDOS</b>															
12.1	Recurso de Reserva	0,00	3.134.931,88	3.155.866,40	3.189.143,05	3.215.201,83									3.215.201,83	
12.2	Recurso de Contingência	0,00	1.301.152,91	1.437.732,43	1.516.762,97	1.529.156,58									1.529.156,58	
12.3	Projetos Incentivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	
12.4	Demais Saldos (especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	

São Paulo, 18 de maio de 2023.

Clovis Carvalho  
Diretor Executivo

Plínio Correa  
Diretor Administrativo Financeiro



Exercício: 2023

Organização Social: Poiesis Organização Social de Cultura

Contrato de Gestão nº 03/2020 Setor B

poiesis  
gestão cultural

UGE: UFC

Objeto Contratual: FÁBRICAS DE CULTURA SETOR B

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

## 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	8.765.121,00	632.708,83	859.099,68	955.365,25	735.695,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.182.869,48	36%
6.1	Recursos Humanos	8.765.121,00	632.708,83	859.099,68	955.365,25	735.695,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.182.869,48	36%
6.1.1	Salários, encargos e benefícios	4.957.856,00	315.504,95	363.618,31	376.952,49	404.341,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460.417,54	29%
6.1.1.1	Diretoria	107.999,00	7.010,53	7.281,98	6.939,01	6.897,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.128,87	26%
6.1.1.1.1	Área Meio	54.666,00	3.495,38	3.766,83	3.512,38	3.470,73									14.245,32	26%
6.1.1.1.2	Área Fim	53.333,00	3.515,15	3.515,15	3.426,63	3.426,63									13.883,56	26%
6.1.1.2	Demais Funcionários	4.828.125,00	308.494,42	356.336,32	370.013,49	394.770,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.429.614,73	30%
6.1.1.2.1	Área Meio	516.877,00	29.532,59	30.939,48	26.928,84	26.986,58									114.387,49	22%
6.1.1.2.2	Área Fim	4.311.248,00	278.961,83	325.396,84	343.084,65	367.783,92									1.315.227,25	31%
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	21.732,00	0,00	0,00	0,00	2.673,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.673,94	12%
6.1.1.4.1	Área Meio	8.519,00	0,00	0,00	0,00	809,52									809,52	10%
6.1.1.4.2	Área Fim	13.213,00	0,00	0,00	0,00	1.864,42									1.864,42	14%
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio	805.384,00	63.124,40	59.692,98	69.944,72	62.089,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.851,95	32%
6.1.2.1	Limpeza	229.529,00	18.140,34	18.813,24	18.733,32	18.733,32									74.420,22	32%
6.1.2.2	Vigilância	390.455,00	32.735,22	32.735,22	31.135,65	32.735,22									129.341,30	33%
6.1.2.3	Assessoria Jurídica	37.703,00	3.012,31	3.012,31	3.139,14	3.092,44									12.256,20	33%
6.1.2.4	Informática	81.086,00	4.739,21	587,92	9.798,82	5.398,11									20.524,05	25%



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

6.1.2.5	Assessoria administrativa e recursos humanos	6.452,00	227,27	241,33	240,45	0,00										709,04	11%
6.1.2.6	Assessoria contábil	40.485,00	3.287,18	3.320,09	5.302,92	1.304,36										13.214,56	33%
6.1.2.7	Auditoria	9.275,00	611,55	611,55	1.223,09	611,55										3.057,73	33%
6.1.2.8	Outras Despesas (Consultoria Desenvolvimento Organizacional)	10.399,00	371,33	371,33	371,33	214,88										1.328,85	13%
<b>6.1.3</b>	<b>Custos Administrativos e Institucionais</b>	<b>362.438,00</b>	<b>26.413,28</b>	<b>15.510,58</b>	<b>25.550,85</b>	<b>36.839,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.314,19</b>	<b>29%</b>
6.1.3.1	Locação de imóveis	0,00														0,00	0%
6.1.3.2	Utilidades públicas	197.888,00	10.744,76	7.929,81	11.038,82	17.324,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.037,53	24%
6.1.3.2.1	Saneamento	69.984,00	2.376,94	2.044,86	2.524,17	5.171,91										12.117,88	17%
6.1.3.2.2	Energia elétrica	93.582,00	6.398,38	4.888,69	6.704,07	8.838,63										26.829,77	29%
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	16.649,00	1.641,43	85,40	985,35	2.829,07										5.541,24	33%
6.1.3.2.5	Telefonia	17.673,00	328,00	910,87	825,23	484,53										2.548,64	14%
6.1.3.2.6	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00	0%
6.1.3.3	Uniformes e EPIS	15.829,00	2.717,17	806,00	0,00	179,87										3.703,04	23%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	0,00	0,00	56,25	0,00	516,58										572,83	0%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	62.935,00	7.316,23	857,00	8.298,56	10.034,61										26.506,40	42%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	7.074,00	1.504,07	1.351,26	1.691,96	1.335,26										5.882,54	83%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy e etc...)	58.120,00	2.808,63	3.907,83	2.431,59	6.824,25										15.972,30	27%
6.1.3.8	Treinamentos de funcionários	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00	0%
6.1.3.9	Outras Despesas (motoboy)	18.092,00	1.322,43	602,43	2.089,93	624,76										4.639,55	26%
<b>6.1.4</b>	<b>Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança</b>	<b>1.295.379,00</b>	<b>193.639,51</b>	<b>391.098,65</b>	<b>431.911,56</b>	<b>167.780,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.184.430,20</b>	<b>91%</b>
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	364.547,00	11.864,16	37.379,52	44.297,96	35.353,33										128.894,96	35%
6.1.4.2	Projetos/beneficentários (recuperação e adaptação de estruturas)	901.000,00	180.486,23	352.430,00	386.440,45	131.135,59										1.050.492,27	117%
6.1.4.3	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	24.408,00	940,29	940,29	909,64	940,29										3.730,51	15%
6.1.4.4	Equipamentos / Implementos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00	0%
6.1.4.5	Seguros (predial, incêndio, etc.)	5.424,00	348,84	348,84	263,52	351,27										1.312,46	24%
<b>6.1.5</b>	<b>Programas de Trabalho da Área Fim</b>	<b>1.279.995,00</b>	<b>29.610,62</b>	<b>26.845,20</b>	<b>42.890,68</b>	<b>62.924,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.271,02</b>	<b>13%</b>
<b>6.1.5.1</b>	<b>Programas Biblioteca</b>	<b>93.750,00</b>	<b>545,00</b>	<b>5.088,17</b>	<b>3.728,98</b>	<b>7.095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.457,15</b>	<b>18%</b>
6.1.5.1.1	Programação Cultural	82.500,00	250,00	1.850,00	3.400,00	6.800,00										12.300,00	15%
6.1.5.1.2	Aquisição de Acervo	11.250,00	295,00	3.238,17	328,98	295,00										4.157,15	37%
<b>6.1.5.2</b>	<b>Programas Fábrica Aberta (Articulação e Difusão)</b>	<b>541.549,00</b>	<b>-1.180,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>13.650,00</b>	<b>9.591,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.661,67</b>	<b>5%</b>
6.1.5.2.1	Programas Fábrica Aberta/Eventos e Apresentações	508.699,00	-1.180,00	4.600,00	13.650,00	9.591,67										26.661,67	5%
6.1.5.2.2	Locação equipamentos som/Luz	32.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00	0%
6.1.5.2.3	Núcleo de Moda (Jardim São Luís)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00	0%
6.1.5.2.3.1	Saídas Pedagógicas Moda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00	0%
6.1.5.2.3.2	Material de Aulas Moda (Papeleria/tecidos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00	0%
6.1.5.2.3.3	Apresentações e Desfiles Moda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00	0%
6.1.5.2.3.4	Contratação Profissionais Moda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00	0%
6.1.5.2.3.5	Licenças e Softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00	0%
<b>6.1.5.3</b>	<b>Programas /ações Artístico-Pedagógicos</b>	<b>644.696,00</b>	<b>30.245,62</b>	<b>17.157,03</b>	<b>25.511,70</b>	<b>46.237,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.152,20</b>	<b>18%</b>
6.1.5.3.1	Projeto Espetáculo	81.071,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00										1.840,00	2%
6.1.5.3.2	Saídas Pedagógicas	67.236,00	-2.188,96	2.686,00	3.619,00	1.217,00										5.333,04	8%
6.1.5.3.3	Material de Ateliê	141.666,00	32.026,24	9.083,10	6.950,70	10.730,89										58.790,93	41%
6.1.5.3.4	Lanches	133.885,00	-4.180,00	4.420,00	11.492,00	26.126,00										37.858,00	28%
6.1.5.3.5	Bolsistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00	0%
6.1.5.3.6	Apresentações e Mostras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00	0%
6.1.5.3.7	Contratação Profissionais	170.838,00	2.748,34	967,93	3.450,00	8.163,97										15.330,23	9%
6.1.5.3.8	Licenças Software	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00	0%
<b>6.1.6</b>	<b>Comunicação e Imprensa</b>	<b>64.069,00</b>	<b>4.416,07</b>	<b>2.333,97</b>	<b>8.114,95</b>	<b>1.719,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.584,58</b>	<b>26%</b>
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	15.000,00	71,98	132,22	1.684,56	118,00										2.006,76	13%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	42.750,00	4.344,09	2.201,75	6.430,39	1.601,60										14.577,83	34%
6.1.6.3	Publicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00	0%
6.1.6.4	Evento inaugural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00	0%
6.1.6.5	Outros (especificar)	6.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00	0%
	<b>SUBTOTAL DESPESAS</b>	<b>8.765.121,00</b>	<b>632.708,83</b>	<b>859.099,68</b>	<b>955.365,25</b>	<b>735.695,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.182.869,48</b>	<b>36%</b>
<b>6.2</b>	<b>Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
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%
	<b>DESPESAS TOTAIS</b>	<b>8.765.121,00</b>	<b>632.708,83</b>	<b>859.099,68</b>	<b>955.365,25</b>	<b>735.695,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.182.869,48</b>	<b>36%</b>
<b>7</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)</b>	<b>8.765.121,00</b>	<b>632.708,83</b>	<b>859.099,68</b>	<b>955.365,25</b>	<b>735.695,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.182.869,48</b>	<b>0%</b>



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	%
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO</b>	<b>150.322,00</b>	<b>15.483,46</b>	<b>86.293,85</b>	<b>21.405,87</b>	<b>53.791,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.974,47</b>	<b>118%</b>
8.1	Equipamentos de informática	30.133,00	0,00	86.293,85	21.405,87	21.701,23									129.400,95	429%
8.2	Moveis e utensílios	24.438,00	0,00	0,00	0,00										0,00	0%
8.3	Máquinas e equipamentos	2.414,00	0,00	0,00	0,00	5.243,33									5.243,33	217%
8.4	Software														0,00	0%
8.5	Instrumentos Ateliê	29.455,00	0,00	0,00	0,00										0,00	0%
8.6	Aquisição de acervo														0,00	0%
8.7	Equipamentos de Audio e Vídeo	63.882,00	15.483,46	0,00	0,00	26.846,73									42.330,19	66%
<b>9</b>	<b>INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
9.1	Equipamentos de Informática	0,00													0,00	0%
9.2	Movéis e Utensílios	0,00													0,00	0%
9.3	Máquinas e Equipamentos	0,00													0,00	0%
9.4	Equipamentos de Áudio e Vídeo	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	%
<b>11</b>	<b>PROJETOS A EXECUTAR</b>															
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															
	<b>SALDO PROJETOS A EXECUTAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

		Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Saldo	%
<b>12</b>	<b>OUTRAS RESERVAS: SALDOS</b>															
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, 18 de maio de 2023.

Clovis Carvalho  
Diretor Executivo

Plínio 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	%
<b>1</b>	<b>Repasso Líquidos para o Contrato de Gestão</b>															
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															
<b>2</b>	<b>Recursos de Investimento do Contrato de Gestão</b>															
2.1	Investimentos do CG															
<b>3</b>	<b>Recursos de Captação</b>															
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	%
<b>4</b>	<b>Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho</b>															
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															
	<b>TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO</b>															

<b>5</b>	<b>TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS</b>															
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	%
<b>6</b>	<b>Total das Despesas</b>	<b>9.664.130,00</b>	<b>1.128.365,89</b>	<b>860.233,04</b>	<b>952.730,07</b>	<b>659.675,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.601.004,94</b>	<b>41%</b>
<b>6.1</b>	<b>Recursos Humanos</b>	<b>9.664.130,00</b>	<b>1.128.365,89</b>	<b>860.233,04</b>	<b>952.730,07</b>	<b>659.675,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.601.004,94</b>	<b>41%</b>
6.1.1	Salários, encargos e benefícios	5.448.568,00	329.663,91	445.340,77	426.288,53	438.124,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.639.418,19	33%
6.1.1.1	Diretoria	107.999,00	7.010,53	7.281,98	6.939,01	6.897,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.128,87	26%
6.1.1.1.1	Área Meio	54.666,00	3.495,38	3.766,83	3.512,38	3.470,73									14.245,32	26%
6.1.1.1.2	Área Fim	53.333,00	3.515,15	3.515,15	3.426,63	3.426,63									13.883,56	26%
6.1.1.2	Demais Funcionários	5.318.837,00	322.653,38	438.058,78	419.349,53	429.039,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.609.101,68	33%
6.1.1.2.1	Área Meio	516.877,00	29.532,59	30.939,48	26.928,84	26.986,58									114.387,49	22%
6.1.1.2.2	Área Fim	4.801.960,00	293.120,79	407.119,30	392.420,69	402.053,41									1.494.714,20	35%
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	21.732,00	0,00	0,00	0,00	2.187,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.187,64	10%
6.1.1.4.1	Área Meio	8.519,00	0,00	0,00	0,00	809,52									809,52	10%
6.1.1.4.2	Área Fim	13.213,00	0,00	0,00	0,00	1.378,12									1.378,12	10%
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio	844.760,00	63.084,89	59.645,17	69.913,29	62.016,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.660,33	32%
6.1.2.1	Limpeza	229.529,00	18.140,34	18.813,24	18.733,32	18.733,32									74.420,22	32%
6.1.2.2	Vigilância	425.666,00	32.662,35	32.662,35	31.062,78	32.662,35									129.049,82	33%
6.1.2.3	Assessoria Jurídica	37.703,00	3.012,31	3.012,31	3.139,14	3.092,44									12.256,20	33%
6.1.2.4	Informática	81.086,00	4.739,21	587,92	9.798,82	5.398,11									20.524,05	25%
6.1.2.5	Assessoria administrativa e recursos humanos	6.452,00	266,39	266,39	281,89	0,00									808,90	13%
6.1.2.6	Assessoria contábil	40.885,00	3.287,18	3.320,09	5.992,92	4.204,36									13.214,56	33%







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

**III - INVESTIMENTOS/MOBILIZADO**

		Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado	%
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO</b>	<b>184.568,00</b>	<b>15.483,46</b>	<b>86.293,85</b>	<b>21.405,87</b>	<b>53.791,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.974,47</b>	<b>118%</b>
8.1	Equipamentos de Informática	21.032,00	0,00	86.293,85	21.405,87	21.701,23									129.400,95	429%
8.2	Móveis e utensílios	45.667,00	0,00	0,00	0,00										0,00	0%
8.3	Máquinas e equipamentos	24.532,00	0,00	0,00	0,00	5.243,33									5.243,33	217%
8.4	Software	0,00													0,00	0%
8.5	Instrumentos Ateliê	29.455,00	0,00	0,00	0,00										0,00	0%
8.6	Aquisição de acervo	0,00													0,00	0%
8.7	Equipamentos de Audio e Video	63.882,00	15.483,46	0,00	0,00	26.846,73									42.330,19	66%
<b>9</b>	<b>INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
9.1	Equipamentos de Informática	0,00													0,00	0%
9.2	Móveis e Utensílios	0,00													0,00	0%
9.3	Máquinas e Equipamentos	0,00													0,00	0%
9.4	Equipamentos de Áudio e Vídeo	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	%
<b>11</b>	<b>PROJETOS A EXECUTAR</b>															
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															
	<b>SALDO PROJETOS A EXECUTAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>

		Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Saldo	%
<b>12</b>	<b>OUTRAS RESERVAS: SALDOS</b>															
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, 18 de maio 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	<b>Repasse Líquidos para o Contrato de Gestão</b>															
1.1	Repasse Contrato de Gestão															
1.2	<b>Movimentação de Recursos Reservados</b>															
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	<b>Recursos de Investimento do Contrato de Gestão</b>															
2.1	Investimentos do CG															
3	<b>Recursos de Captação</b>															
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	<b>Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho</b>															
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	<b>Total das Receitas Financeiras</b>															
	<b>TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO</b>															

5	<b>TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS</b>															
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	<b>Total das Despesas</b>	9.647.197,00	531.753,41	789.134,40	1.064.649,38	820.798,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.206.335,79	37%
6.1	<b>Recursos Humanos</b>	9.647.197,00	531.753,41	789.134,40	1.064.649,38	820.798,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.206.335,79	37%
6.1.1	Salários, encargos e benefícios	5.974.330,00	313.761,87	448.063,14	548.728,94	481.687,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.792.241,08	36%
6.1.1.1	Diretoria	107.999,00	7.010,53	7.281,98	6.939,01	6.897,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.128,87	26%
6.1.1.1.1	Área Meio	54.666,00	3.495,38	3.766,83	3.512,38	3.470,73									14.245,32	26%
6.1.1.1.2	Área Fim	53.333,00	3.515,15	3.515,15	3.426,63	3.426,63									13.883,56	26%
6.1.1.2	Demais Funcionários	5.844.599,00	306.751,34	440.781,15	541.789,94	473.980,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.763.302,69	37%
6.1.1.2.1	Área Meio	516.877,00	29.532,59	30.939,48	26.928,84	26.986,58									114.387,49	22%
6.1.1.2.2	Área Fim	5.327.722,00	277.218,75	409.841,67	514.861,10	446.993,68									1.648.915,21	38%
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	21.732,00	0,00	0,00	0,00	809,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809,52	4%
6.1.1.4.1	Área Meio	8.519,00	0,00	0,00	0,00	809,52									809,52	10%
6.1.1.4.2	Área Fim	13.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0%
6.1.2	<b>Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio</b>	906.815,00	54.043,84	50.604,12	73.681,24	60.434,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.763,47	30%
6.1.2.1	Limpeza	229.529,00	18.140,34	18.813,24	18.733,32	18.733,32									74.420,22	32%
6.1.2.2	Vigilância	487.721,00	23.629,64	23.629,64	34.826,59	23.629,64									105.715,50	27%
6.1.2.3	Assessoria Jurídica	37.703,00	3.012,31	3.012,31	3.139,14	3.092,44									12.256,20	33%
6.1.2.4	Informática	81.086,00	4.739,21	587,92	9.798,82	12.848,11									27.974,05	34%
6.1.2.5	Assessoria administrativa e recursos humanos	6.452,00	252,29	258,05	286,03	0,00									796,36	12%
6.1.2.6	Assessoria contábil	40.485,00	3.287,18	3.320,09	5.302,92	1.304,36									13.214,56	33%
6.1.2.7	Auditoria	9.275,00	611,55	611,55	1.223,09	611,55									3.057,73	33%
6.1.2.8	Outras Despesas (Consultoria Desenvolvimento Organizacional)	14.564,00	371,33	371,33	371,33	214,88									1.328,85	13%



Exercício: 2023

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

6.1.3 Custos Administrativos e Institucionais		319.213,00	25.219,18	17.312,44	25.422,61	37.923,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.877,98	29%
6.1.3.1	Locação de imóveis														0,00	0%
6.1.3.2	Utilidades públicas	156.746,00	12.087,28	7.526,07	8.924,34	19.066,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.604,25	24%	
6.1.3.2.1	Saneamento	51.628,00	3.982,76	2.128,71	634,57	6.454,29								13.200,33	19%	
6.1.3.2.2	Energia elétrica	73.810,00	6.057,96	4.461,09	6.178,31	6.614,90								23.312,26	25%	
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	13.635,00	1.445,17	85,40	826,59	2.769,08								5.126,23	31%	
6.1.3.2.5	Telefonia	17.673,00	601,38	850,88	1.284,87	3.228,29								5.965,43	34%	
6.1.3.2.6	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00	0%	
6.1.3.3	Uniformes e EPis	15.829,00	3.314,38	691,60	0,00	179,87								4.185,85	26%	
6.1.3.4	Viagens e Estadias	0,00	0,00	56,25	0,00	516,58								572,83	0%	
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	62.935,00	3.862,58	857,00	10.588,80	11.215,94								26.524,32	42%	
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	7.743,00	1.504,06	1.351,26	1.691,96	1.335,26								5.882,53	83%	
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy e etc...)	58.120,00	3.128,46	2.777,83	2.127,59	4.984,77								13.018,65	22%	
6.1.3.8	Treinamentos de funcionários	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00	0%	
6.1.3.9	Outras Despesas (motoboy)	15.340,00	1.322,43	4.052,43	2.089,93	624,76								8.089,55	45%	
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	941.394,00	140.252,43	213.129,29	330.252,53	46.952,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.586,90	56%	
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	334.510,00	20.598,59	30.581,81	24.985,70	45.661,09								121.827,18	33%	
6.1.4.2	Projetos/benfeitorias (recuperação e adaptação de estruturas)	580.040,00	118.364,72	181.258,35	303.848,48	0,00								603.471,55	67%	
6.1.4.3	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	21.420,00	940,29	940,29	1.154,84	940,29								3.975,71	16%	
6.1.4.4	Equipamentos / Implementos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00	0%	
6.1.4.5	Seguros (predial, incêndio, etc.)	5.424,00	348,84	348,84	263,52	351,27								1.312,46	24%	
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	1.441.376,00	-4.547,78	57.691,45	78.449,11	192.199,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.791,98	25%	
6.1.5.1	Programas Biblioteca	93.750,00	545,00	5.088,17	3.728,98	7.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.457,15	18%	
6.1.5.1.1	Programação Cultural	82.500,00	250,00	1.850,00	3.400,00	6.800,00								12.300,00	15%	
6.1.5.1.2	Aquisição de Acervo	11.250,00	295,00	3.238,17	328,98	295,00								4.157,15	37%	
6.1.5.2	Programas Fábrica Aberta (Articulação e Difusão)	567.579,00	-6.814,50	19.900,00	20.386,25	49.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.766,75	15%	
6.1.5.2.1	Programas Fábrica Aberta/Eventos e Apresentações	534.729,00	-6.814,50	19.900,00	7.900,00	46.315,00								67.300,50	13%	
6.1.5.2.2	Locação equipamentos som/Luz	32.850,00	0,00	0,00	12.486,25	2.980,00								15.466,25	47%	
6.1.5.2.3	Núcleo de Moda (Jardim São Luis)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00	0%	
6.1.5.2.3.1	Saídas Pedagógicas Moda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00	0%	
6.1.5.2.3.2	Material de Aulas Moda (Papeleria/têxteis)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00	0%	
6.1.5.2.3.3	Apresentações e Desfiles Moda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00	0%	
6.1.5.2.3.4	Contratação Profissionais Moda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00	0%	
6.1.5.2.3.5	Licenças e Softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00	0%	
6.1.5.3	Programas Ações Artístico-Pedagógicas	780.047,00	1.721,72	32.703,28	54.333,88	135.809,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.568,08	35%	
6.1.5.3.1	Projeto Espetáculo	81.071,00	2.480,00	0,00	0,00	720,00								3.200,00	4%	
6.1.5.3.2	Saídas Pedagógicas	67.236,00	-1.482,96	0,00	700,00	9.008,00								8.225,04	12%	
6.1.5.3.3	Material de Ateliê	141.672,00	3.916,34	30.135,35	39.641,88	89.677,24								163.370,81	115%	
6.1.5.3.4	Lanches	278.134,00	-4.660,00	1.360,00	13.742,00	36.240,00								46.682,00	35%	
6.1.5.3.5	Bolsistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00	0%	
6.1.5.3.6	Apresentações e Mostrás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00	0%	
6.1.5.3.7	Contratação Profissionais	161.934,00	1.468,34	1.207,93	250,00	163,97								3.090,23	2%	
6.1.5.3.8	Licenças Software	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00	0%	
6.1.6	Comunicação e Imprensa	64.069,00	3.023,87	2.333,97	8.114,95	1.601,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.074,38	24%	
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	15.000,00	71,98	132,22	1.684,56	0,00								1.888,76	13%	
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	42.750,00	2.951,89	2.201,75	6.430,39	1.601,60								13.185,63	31%	
6.1.6.3	Publicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00	0%	
6.1.6.4	Evento inaugural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00	0%	
6.1.6.5	Outros (especificar)	6.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00	0%	
SUBTOTAL DESPESAS		9.647.197,00	531.753,41	789.134,40	1.064.649,38	820.798,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.206.335,79	37%	
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		9.647.197,00	531.753,41	789.134,40	1.064.649,38	820.798,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.206.335,79	37%	
7 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)		9.647.197,00	531.753,41	789.134,40	1.064.649,38	820.798,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.206.335,79	0%	



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	201.501,00	15.483,46	86.293,85	21.405,87	53.791,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.974,47	118%
8.1	Equipamentos de informática	33.977,00	0,00	86.293,85	21.405,87	21.701,23									129.400,95	429%
8.2	Móveis e utensílios	30.453,00	0,00	0,00	0,00										0,00	0%
8.3	Máquinas e equipamentos	43.734,00	0,00	0,00	0,00	5.243,33									5.243,33	217%
8.4	Software	0,00													0,00	0%
8.5	Instrumentos Ateliê	29.455,00	0,00	0,00	0,00										0,00	0%
8.6	Aquisição de acervo	0,00													0,00	0%
8.7	Equipamentos de Audio e Video	63.882,00	15.483,46	0,00	0,00	26.846,73									42.330,19	66%
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	0,00													0,00	0%
9.2	Móveis e Utensílios	0,00													0,00	0%
9.3	Máquinas e Equipamentos	0,00													0,00	0%
9.4	Equipamentos de Áudio e Vídeo	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 179255															
12.4	Demais Saldos (especificar)															

São Paulo, 18 de maio 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	%
<b>1</b>	<b>Repasse Líquidos para o Contrato de Gestão</b>															
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															
<b>2</b>	<b>Recursos de Investimento do Contrato de Gestão</b>															
2.1	Investimentos do CG															
<b>3</b>	<b>Recursos de Captação</b>															
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	%
<b>4</b>	<b>Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho</b>															
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															
	<b>TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO</b>															

<b>5</b>	<b>TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS</b>															
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	%
<b>6</b>	<b>Total das Despesas</b>	<b>10.717.230,00</b>	<b>484.535,46</b>	<b>455.893,02</b>	<b>1.138.408,39</b>	<b>966.465,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.045.302,66</b>	<b>35%</b>
<b>6.1</b>	<b>Recursos Humanos</b>	<b>10.717.230,00</b>	<b>484.535,46</b>	<b>455.893,02</b>	<b>1.138.408,39</b>	<b>966.465,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.045.302,66</b>	<b>35%</b>
6.1.1	Salários, encargos e benefícios	5.799.076,00	318.751,42	442.574,07	472.994,74	441.981,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.676.301,88	34%
6.1.1.1	Diretoria	107.999,00	7.010,53	7.281,98	6.939,01	6.897,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.128,87	26%
6.1.1.1.1	Área Meio	54.666,00	3.495,38	3.766,83	3.512,38	3.470,73									14.245,32	26%
6.1.1.1.2	Área Fim	53.333,00	3.515,15	3.515,15	3.426,63	3.426,63									13.883,56	26%
6.1.1.2	Demais Funcionários	5.669.345,00	311.740,89	435.292,08	466.055,74	433.075,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.646.164,01	34%
6.1.1.2.1	Área Meio	516.877,00	29.532,59	30.939,48	26.928,84	26.986,58									114.387,49	22%
6.1.1.2.2	Área Fim	5.152.468,00	282.208,30	404.352,60	439.126,90	406.088,72									1.531.776,53	36%
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	21.732,00	0,00	0,00	0,00	2.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.009,00	9%
6.1.1.4.1	Área Meio	8.519,00	0,00	0,00	0,00	809,52									809,52	10%
6.1.1.4.2	Área Fim	13.213,00	0,00	0,00	0,00	1.199,48									1.199,48	9%
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio	734.696,00	53.966,86	50.539,70	60.782,76	52.890,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.179,93	27%
6.1.2.1	Limpeza	229.529,00	18.140,34	18.813,24	18.733,32	18.733,32									74.420,22	32%
6.1.2.2	Vigilância	312.713,00	23.535,98	23.535,98	21.936,41	23.535,98									92.544,34	24%
6.1.2.3	Assessoria Jurídica	37.703,00	3.012,31	3.012,31	3.139,14	3.092,44									12.256,20	33%
6.1.2.4	Informática	81.086,00	4.739,21	587,92	9.798,82	5.398,11									20.524,05	25%
6.1.2.5	Assessoria administrativa e recursos humanos	6.452,00	268,97	287,29	277,73	0,00									833,98	13%
6.1.2.6	Assessoria contábil	40.485,00	3.287,18	3.320,09	5.302,92	1.304,36									13.214,56	33%
6.1.2.7	Auditoria	9.275,00	611,55	611,55	1.223,09	611,55									3.057,73	33%





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	230.243,00	15.483,46	86.293,85	21.405,87	53.791,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.974,47	118%
8.1	Equipamentos de informática	63.068,00	0,00	86.293,85	21.405,87	21.701,23									129.400,95	429%
8.2	Movéis e utensílios	40.020,00	0,00	0,00	0,00										0,00	0%
8.3	Máquinas e equipamentos	32.780,00	0,00	0,00	0,00	5.243,33									5.243,33	217%
8.4	Software	0,00													0,00	0%
8.5	Instrumentos Ateliê	30.493,00	0,00	0,00	0,00										0,00	0%
8.6	Aquisição de acervo	0,00													0,00	0%
8.7	Equipamentos de Áudio e Vídeo	63.882,00	15.483,46	0,00	0,00	26.846,73									42.330,19	66%
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	0,00													0,00	0%
9.2	Movéis e Utensílios	0,00													0,00	0%
9.3	Máquinas e Equipamentos	0,00													0,00	0%
9.4	Equipamentos de Áudio e Vídeo	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 179255															
12.4	Demais Saldos (especificar)															

São Paulo, 18 de maio de 2023.

Clovis Carvalho  
Diretor Executivo

Plínio Correa  
Diretor Administrativo Financeiro



Exercício: 2023

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 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	%
<b>1</b>	<b>Repasso Líquidos para o Contrato de Gestão</b>															
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															
<b>2</b>	<b>Recursos de Investimento do Contrato de Gestão</b>															
2.1	Investimentos do CG															
<b>3</b>	<b>Recursos de Captação</b>															
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	%
<b>4</b>	<b>Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho</b>															
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															
	<b>TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO</b>															

<b>5</b>	<b>TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS</b>															
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	%
<b>6</b>	<b>Total das Despesas</b>	<b>10.419.105,00</b>	<b>482.380,43</b>	<b>324.942,05</b>	<b>1.418.500,87</b>	<b>1.164.248,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.390.072,08</b>	<b>39%</b>
6.1	Recursos Humanos	10.419.105,00	482.380,43	324.942,05	1.418.500,87	1.164.248,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.390.072,08	39%
6.1.1	Salários, encargos e benefícios	5.553.720,00	331.440,37	449.789,38	478.225,16	443.746,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.703.200,95	34%
6.1.1.1	Diretoria	107.999,00	7.010,53	7.281,98	6.939,01	6.897,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.128,87	26%
6.1.1.1.1	Área Meio	54.666,00	3.495,38	3.766,83	3.512,38	3.470,73									14.245,32	26%
6.1.1.1.2	Área Fim	53.333,00	3.515,15	3.515,15	3.426,63	3.426,63									13.883,56	26%
6.1.1.2	Demais Funcionários	5.423.989,00	324.429,84	442.507,39	471.286,16	434.378,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.672.601,57	35%
6.1.1.2.1	Área Meio	516.877,00	29.532,59	30.939,48	26.928,84	26.986,58									114.387,49	22%
6.1.1.2.2	Área Fim	4.907.112,00	294.897,25	411.567,91	444.357,32	407.391,60									1.558.214,09	36%
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	21.732,00	0,00	0,00	0,00	2.470,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,51	11%
6.1.1.4.1	Área Meio	8.519,00	0,00	0,00	0,00	809,52									809,52	10%
6.1.1.4.2	Área Fim	13.213,00	0,00	0,00	0,00	1.660,99									1.660,99	13%
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio	927.764,00	63.051,57	59.624,36	69.880,03	61.996,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.552,13	32%
6.1.2.1	Limpeza	229.529,00	18.140,34	18.813,24	18.733,32	18.733,32									74.420,22	32%
6.1.2.2	Vigilância	508.986,00	32.641,54	32.641,54	31.041,97	32.641,54									128.966,58	33%
6.1.2.3	Assessoria Jurídica	37.703,00	3.012,31	3.012,31	3.139,14	3.092,44									12.256,20	33%
6.1.2.4	Informática	81.086,00	4.739,21	587,92	9.798,82	5.398,11									20.524,05	25%
6.1.2.5	Assessoria administrativa e recursos humanos	6.452,00	248,12	266,39	269,44	0,00									783,94	12%
6.1.2.6	Assessoria contábil	40.485,00	3.287,18	3.320,09	5.302,92	1.304,36									13.214,56	33%
6.1.2.7	Auditoria	9.275,00	611,55	611,55	1.223,09	611,55									3.057,73	33%
6.1.2.8	Outras Despesas (Consultoria Desenvolvimento Organizacional)	14.248,00	371,33	371,33	371,33	214,88									1.328,85	13%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	336.363,00	32.309,44	21.982,31	28.348,55	37.156,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.797,03	33%





Exercício: 2023

Organização Social: Poiesis Organização Social de Cultura

Contrato de Gestão nº 03/2020 Setor B

poiesis  
gestão cultural

UGE: UFC

Objeto Contratual: FÁBRICAS DE CULTURA SETOR B

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

6.1.3.1	Locação de imóveis																	0,00	0%
6.1.3.2	Utilidades públicas	173.860,00	17.323,58	7.261,84	13.532,67	21.785,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.903,74	30%
6.1.3.2.1	Saneamento	90.722,00	6.716,40	6.149,90	6.245,41	6.995,21												26.106,92	37%
6.1.3.2.2	Energia elétrica	48.672,00	8.334,69	0,00	5.300,65	12.351,03												25.986,37	28%
6.1.3.2.3	Gás		0,00	0,00	0,00	0,00												0,00	0%
6.1.3.2.4	Internet	16.793,00	1.445,17	85,40	1.105,34	1.954,74												4.590,64	28%
6.1.3.2.5	Telefonia	17.673,00	827,31	1.026,55	881,27	484,67												3.219,81	18%
6.1.3.2.6	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												0,00	0%
6.1.3.3	Uniformes e EPis	15.830,00	2.133,50	852,80	0,00	179,87												3.166,17	20%
6.1.3.4	Viagens e Estádias	0,00	0,00	56,25	0,00	516,58												572,83	0%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	62.935,00	1.729,43	1.757,00	4.479,06	3.823,61												11.789,10	19%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	8.486,00	1.500,06	1.351,26	1.691,96	1.335,26												5.878,53	83%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy e etc...)	58.120,00	8.300,45	3.964,73	6.554,94	8.890,99												27.711,11	48%
6.1.3.8	Treinamentos de funcionários	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00												0,00	0%
6.1.3.9	Outras Despesas (motoboy)	14.632,00	1.322,43	6.738,43	2.089,93	624,76												10.775,55	60%
6.1.4	<b>Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança</b>	<b>2.325.606,00</b>	<b>47.020,41</b>	<b>-224.886,76</b>	<b>792.045,96</b>	<b>559.585,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.173.764,64</b>	<b>91%</b>
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	393.872,00	24.069,68	30.830,99	25.408,54	16.410,68												96.719,88	27%
6.1.4.2	Projetos/benfeitorias (recuperação e adaptação de estruturas)	1.904.800,00	21.661,61	-257.006,87	765.464,27	541.882,78												1.072.001,79	119%
6.1.4.3	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	21.510,00	940,29	940,29	909,64	940,29												3.730,51	15%
6.1.4.4	Equipamentos / Implementos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												0,00	0%
6.1.4.5	Seguros (predial, incêndio, etc.)	5.424,00	348,84	348,84	263,52	351,27												1.312,46	24%
6.1.5	<b>Programas de Trabalho da Área Fim</b>	<b>1.211.583,00</b>	<b>13.309,55</b>	<b>15.860,29</b>	<b>41.886,22</b>	<b>59.603,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.659,23</b>	<b>10%</b>
6.1.5.1	<b>Programas Biblioteca</b>	<b>107.450,00</b>	<b>545,00</b>	<b>5.117,36</b>	<b>3.728,98</b>	<b>7.095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.486,34</b>	<b>18%</b>
6.1.5.1.1	Programação Cultural	96.200,00	250,00	1.850,00	3.400,00	6.800,00												12.300,00	15%
6.1.5.1.2	Aquisição de Acervo	11.250,00	295,00	3.267,36	328,98	295,00												4.186,34	37%
6.1.5.2	<b>Programas Fábrica Aberta (Articulação e Difusão)</b>	<b>580.594,00</b>	<b>8.507,50</b>	<b>5.700,00</b>	<b>14.806,25</b>	<b>9.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.888,75</b>	<b>7%</b>
6.1.5.2.1	Programas Fábrica Aberta/Eventos e Apresentações	547.744,00	8.507,50	5.700,00	9.700,00	9.875,00												33.782,50	7%
6.1.5.2.2	Locação equipamentos som/Luz	32.850,00	0,00	0,00	5.106,25	0,00												5.106,25	16%
6.1.5.2.3	Núcleo de Moda (Jardim São Luís)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												0,00	0%
6.1.5.2.3.1	Saídas Pedagógicas Moda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												0,00	0%
6.1.5.2.3.2	Material de Aulas Moda (Papellaria/tecidos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												0,00	0%
6.1.5.2.3.3	Apresentações e Desfiles Moda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												0,00	0%
6.1.5.2.3.4	Contratação Profissionais Moda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												0,00	0%
6.1.5.2.3.5	Licenças e Softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												0,00	0%
6.1.5.3	<b>Programas /ações Artístico-Pedagógicos</b>	<b>523.539,00</b>	<b>4.257,05</b>	<b>5.042,93</b>	<b>23.350,99</b>	<b>42.633,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.284,14</b>	<b>12%</b>
6.1.5.3.1	Projeto Espetáculo	81.071,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00												1.200,00	1%
6.1.5.3.2	Saídas Pedagógicas	67.236,00	-17.432,96	793,00	2.677,00	7.811,00												-6.151,96	-9%
6.1.5.3.3	Material de Ateliê	141.666,00	16.539,67	800,00	6.858,89	5.506,31												29.704,87	21%
6.1.5.3.4	Lanches	166.483,00	2.482,00	2.482,00	13.565,10	28.191,90												46.721,00	35%
6.1.5.3.5	Bolsistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												0,00	0%
6.1.5.3.6	Apresentações e Mostrs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												0,00	0%
6.1.5.3.7	Contratação Profissionais	17.083,00	1.468,34	967,93	250,00	1.123,97												3.810,23	2%
6.1.5.3.8	Licenças Software	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00												0,00	0%
6.1.6	<b>Comunicação e Imprensa</b>	<b>64.069,00</b>	<b>-4.750,92</b>	<b>2.572,47</b>	<b>8.114,95</b>	<b>2.161,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.098,10</b>	<b>13%</b>
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	15.000,00	71,98	132,22	1.684,56	0,00												1.888,76	13%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	42.750,00	-4.822,89	2.440,25	6.430,39	2.161,60												6.209,35	15%
6.1.6.3	Publicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												0,00	0%
6.1.6.4	Evento inaugural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												0,00	0%
6.1.6.5	Outros (especificar)	6.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00												0,00	0%
	<b>SUBTOTAL DESPESAS</b>	<b>10.419.105,00</b>	<b>482.380,43</b>	<b>324.942,05</b>	<b>1.418.500,87</b>	<b>1.164.248,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.390.072,08</b>	<b>39%</b>
6.2	<b>Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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%
	<b>DESPESAS TOTAIS</b>	<b>10.419.105,00</b>	<b>482.380,43</b>	<b>324.942,05</b>	<b>1.418.500,87</b>	<b>1.164.248,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.390.072,08</b>	<b>39%</b>
7	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)</b>	<b>10.419.105,00</b>	<b>482.380,43</b>	<b>324.942,05</b>	<b>1.418.500,87</b>	<b>1.164.248,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.390.072,08</b>	<b>0%</b>



Exercício: 2023

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 CAPÃO REDONDO**

**III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO**

		Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado	%
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO</b>	<b>185.880,00</b>	<b>15.483,46</b>	<b>86.293,85</b>	<b>21.405,87</b>	<b>53.791,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.974,47</b>	<b>118%</b>
8.1	Equipamentos de informática	22.676,00	0,00	86.293,85	21.405,87	21.701,23									129.400,95	429%
8.2	Movéis e utensílios	43.441,00	0,00	0,00	0,00										0,00	0%
8.3	Máquinas e equipamentos	25.388,00	0,00	0,00	0,00	5.243,33									5.243,33	217%
8.4	Software	0,00													0,00	0%
8.5	Instrumentos Ateliê	30.493,00	0,00	0,00	0,00										0,00	0%
8.6	Aquisição de acervo	0,00													0,00	0%
8.7	Equipamentos de Audio e Video	63.882,00	15.483,46	0,00	0,00	26.846,73									42.330,19	66%
<b>9</b>	<b>INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
9.1	Equipamentos de Informática	0,00													0,00	0%
9.2	Movéis e Utensílios	0,00													0,00	0%
9.3	Máquinas e Equipamentos	0,00													0,00	0%
9.4	Equipamentos de Áudio e Vídeo	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	%
<b>11</b>	<b>PROJETOS A EXECUTAR</b>															
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	VARIACÃO NO PERÍODO															
	<b>SALDO PROJETOS A EXECUTAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>

		Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Saldo	%
<b>12</b>	<b>OUTRAS RESERVAS: SALDOS</b>															
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, 18 de maio de 2023.

Clovis Carvalho  
Diretor Executivo

Plínio Correa  
Diretor Administrativo Financeiro



Exercício: 2023

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 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	%
<b>1</b>	<b>Repasso Líquidos para o Contrato de Gestão</b>															
1.1	Repasso Contrato de Gestão															
<b>1.2</b>	<b>Movimentação de Recursos Reservados</b>															
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															
<b>2</b>	<b>Recursos de Investimento do Contrato de Gestão</b>															
2.1	Investimentos do CG															
<b>3</b>	<b>Recursos de Captação</b>															
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	%
<b>4</b>	<b>Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho</b>															
4.1	Receita de Repasse Apropriada															
<b>4.2</b>	<b>Receita de Captação Apropriada</b>															
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															
<b>4.3</b>	<b>Total das Receitas Financeiras</b>															
	<b>TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO</b>															

<b>5</b>	<b>TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS</b>															
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	%
<b>6</b>	<b>Total das Despesas</b>	<b>9.516.961,00</b>	<b>751.927,73</b>	<b>951.568,41</b>	<b>863.783,76</b>	<b>769.876,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.337.156,40</b>	<b>38%</b>
<b>6.1</b>	<b>Recursos Humanos</b>	<b>9.516.961,00</b>	<b>751.927,73</b>	<b>951.568,41</b>	<b>863.783,76</b>	<b>769.876,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.337.156,40</b>	<b>38%</b>
6.1.1	Salários, encargos e benefícios	5.343.415,00	306.236,62	426.912,48	433.934,24	430.103,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.597.186,81	32%
6.1.1.1	Diretoria	107.999,00	7.010,53	7.281,98	6.939,01	6.897,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.128,87	26%
6.1.1.1.1	Área Meio	54.666,00	3.495,38	3.766,83	3.512,38	3.470,73									14.245,32	26%
6.1.1.1.2	Área Fim	53.333,00	3.515,15	3.515,15	3.426,63	3.426,63									13.883,56	26%
6.1.1.2	Demais Funcionários	5.213.684,00	299.226,09	419.630,49	426.995,24	420.602,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566.454,04	32%
6.1.1.2.1	Área Meio	516.877,00	29.532,59	30.939,48	26.928,84	26.986,58									114.387,49	22%
6.1.1.2.2	Área Fim	4.696.807,00	269.693,50	388.691,01	400.066,40	393.615,64									1.452.066,56	34%
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	21.732,00	0,00	0,00	0,00	2.603,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.603,90	12%
6.1.1.4.1	Área Meio	8.519,00	0,00	0,00	0,00	809,52									809,52	10%
6.1.1.4.2	Área Fim	13.213,00	0,00	0,00	0,00	1.794,38									1.794,38	14%
<b>6.1.2</b>	<b>Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio</b>	<b>1.009.597,00</b>	<b>73.886,59</b>	<b>70.079,75</b>	<b>80.130,40</b>	<b>72.522,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296.619,12</b>	<b>37%</b>
6.1.2.1	Limpeza	229.529,00	18.823,20	18.903,12	18.823,20	18.823,20									75.372,72	33%
6.1.2.2	Vigilância	587.426,00	42.797,87	42.797,87	41.198,30	42.797,87									169.591,90	43%
6.1.2.3	Assessoria Jurídica	37.703,00	3.012,31	3.012,31	3.139,14	3.092,44									12.256,20	33%
6.1.2.4	Informática	81.086,00	4.739,21	792,92	9.798,82	5.678,11									21.009,05	26%
6.1.2.5	Assessoria administrativa e recursos humanos	6.452,00	243,95	270,57	273,60	0,00									788,11	12%



Exercício: 2023

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 DIADEMA

		Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado	%
6.1.2.6	Assessoria contábil	40.485,00	3.287,18	3.320,09	5.302,92	1.304,36									13.214,56	33%
6.1.2.7	Auditoria	9.275,00	611,55	611,55	1.223,09	611,55									3.057,73	33%
6.1.2.8	Outras Despesas (Consultoria Desenvolvimento Organizacional)	17.641,00	371,33	371,33	371,33	214,88									1.328,85	13%
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO</b>																
<b>6.1.3</b>	<b>Custos Administrativos e Institucionais</b>	<b>415.068,00</b>	<b>28.430,64</b>	<b>24.284,96</b>	<b>22.746,63</b>	<b>43.983,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.445,73</b>	<b>33%</b>
6.1.3.1	Locação de imóveis														0,00	0%
6.1.3.2	Utilidades públicas	233.952,00	16.826,31	10.792,75	9.954,12	25.184,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.758,01	32%
6.1.3.2.1	Saneamento	89.505,00	6.904,11	4.969,05	634,57	6.347,65									18.855,38	27%
6.1.3.2.2	Energia elétrica	90.203,00	6.714,92	4.884,65	7.313,79	16.187,22									35.100,58	38%
6.1.3.2.3	Gás		0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0%
6.1.3.2.4	Internet	33.442,00	1.961,53	311,48	1.643,79	2.491,97									6.408,76	38%
6.1.3.2.5	Telefonia	20.802,00	1.245,74	627,58	361,97	157,99									2.393,29	14%
6.1.3.2.6	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0%
6.1.3.3	Uniformes e EPis	15.829,00	2.507,98	1.078,80	0,00	179,87									3.766,65	24%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	0,00	0,00	56,25	0,00	516,58									572,83	0%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	62.935,00	1.729,43	5.087,65	2.252,02	8.106,37									17.175,47	27%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	7.802,00	1.504,06	1.351,25	1.691,96	1.335,26									5.882,52	83%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy e etc...)	73.120,00	4.540,44	5.315,83	6.758,61	8.035,82									24.650,70	42%
6.1.3.8	Treinamentos de funcionários	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0%
6.1.3.9	Outras Despesas (motoboy)	18.930,00	1.322,43	602,43	2.089,93	624,76									4.639,55	26%
6.1.4	<b>Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança</b>	<b>1.268.700,00</b>	<b>323.374,78</b>	<b>413.074,34</b>	<b>277.133,79</b>	<b>113.907,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.127.490,02</b>	<b>87%</b>
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	399.486,00	13.744,01	33.504,66	12.344,58	25.491,80									85.085,04	23%
6.1.4.2	Projetos/beneficiarias (recuperação e adaptação de estruturas)	843.000,00	308.341,65	378.280,55	263.616,06	87.123,75									1.037.362,01	115%
6.1.4.3	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	20.790,00	940,29	940,29	909,64	940,29									3.730,51	15%
6.1.4.4	Equipamentos / Implementos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0%
6.1.4.5	Seguros (predial, incêndio, etc.)	5.424,00	348,84	348,84	263,52	351,27									1.312,46	24%
6.1.5	<b>Programas de Trabalho da Área Fim</b>	<b>1.416.112,00</b>	<b>12.930,23</b>	<b>14.882,92</b>	<b>41.043,75</b>	<b>107.758,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.615,34</b>	<b>14%</b>
6.1.5.1	<b>Programas Biblioteca</b>	<b>108.628,00</b>	<b>545,00</b>	<b>5.088,17</b>	<b>5.578,98</b>	<b>7.095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.307,15</b>	<b>20%</b>
6.1.5.1.1	Programação Cultural	97.378,00	250,00	1.850,00	5.250,00	6.800,00									14.150,00	17%
6.1.5.1.2	Aquisição de Acervo	11.250,00	295,00	3.238,17	328,98	295,00									4.157,15	37%
6.1.5.2	<b>Programas Fábrica Aberta (Articulação e Difusão)</b>	<b>602.980,00</b>	<b>-881,75</b>	<b>4.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>19.075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.193,25</b>	<b>5%</b>
6.1.5.2.1	Programas Fábrica Aberta/Eventos e Apresentações	570.130,00	-881,75	4.000,00	6.000,00	19.075,00									28.193,25	6%
6.1.5.2.2	Locação equipamentos som/Luz	32.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0%
6.1.5.2.3	Núcleo de Moda (Jardim São Luís)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0%
6.1.5.2.3.1	Saídas Pedagógicas Moda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0%
6.1.5.2.3.2	Material de Aulas Moda (Papelaria/tecidos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0%
6.1.5.2.3.3	Apresentações e Desfiles Moda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0%
6.1.5.2.3.4	Contratação Profissionais Moda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0%
6.1.5.2.3.5	Licenças e Softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0%
6.1.5.3	<b>Programas /ações Artístico-Pedagógicas</b>	<b>704.504,00</b>	<b>13.266,98</b>	<b>5.794,75</b>	<b>29.464,77</b>	<b>81.588,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.114,94</b>	<b>20%</b>
6.1.5.3.1	Projeto Espetáculo	81.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0%
6.1.5.3.2	Saídas Pedagógicas	67.236,00	4.707,04	3.062,00	0,00	3.507,00									11.276,04	17%
6.1.5.3.3	Material de Ateliê	141.666,00	8.882,60	574,82	6.560,93	14.154,48									30.172,83	21%
6.1.5.3.4	Lanches	156.005,00	-1.791,00	1.190,00	16.733,84	34.823,00									50.955,84	38%
6.1.5.3.5	Bolsistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0%
6.1.5.3.6	Apresentações e Mostras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0%
6.1.5.3.7	Contratação Profissionais	208.526,00	1.468,34	967,93	6.170,00	29.103,97									37.710,23	22%
6.1.5.3.8	Licenças Software	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0%
6.1.6	<b>Comunicação e Imprensa</b>	<b>64.069,00</b>	<b>7.068,87</b>	<b>2.333,97</b>	<b>8.794,95</b>	<b>1.601,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.799,38</b>	<b>31%</b>
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	15.000,00	71,98	132,22	1.684,56	0,00									1.888,76	13%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	42.750,00	6.996,89	2.201,75	7.110,39	1.601,60									17.910,63	42%
6.1.6.3	Publicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0%
6.1.6.4	Evento Inaugural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0%
6.1.6.5	Outros (especificar)	6.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0%
<b>SUBTOTAL DESPESAS</b>		<b>9.516.961,00</b>	<b>751.927,73</b>	<b>951.568,41</b>	<b>863.783,76</b>	<b>769.876,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.337.156,40</b>	<b>38%</b>
6.2	<b>Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
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%
<b>DESPESAS TOTAIS</b>		<b>9.516.961,00</b>	<b>751.927,73</b>	<b>951.568,41</b>	<b>863.783,76</b>	<b>769.876,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.337.156,40</b>	<b>38%</b>
7	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)</b>	<b>9.516.961,00</b>	<b>751.927,73</b>	<b>951.568,41</b>	<b>863.783,76</b>	<b>769.876,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.337.156,40</b>	<b>0%</b>



Exercício: 2023

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 DIADEMA**

**III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO**

		Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado	%
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO</b>	<b>144.424,00</b>	<b>15.483,46</b>	<b>86.293,85</b>	<b>21.405,87</b>	<b>53.791,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.974,47</b>	<b>118%</b>
8.1	Equipamentos de informática	21.525,00	0,00	86.293,85	21.405,87	21.701,23									129.400,95	429%
8.2	Móveis e utensílios	18.329,00	0,00	0,00	0,00										0,00	0%
8.3	Máquinas e equipamentos	11.233,00	0,00	0,00	0,00	5.243,33									5.243,33	217%
8.4	Software	0,00													0,00	0%
8.5	Instrumentos Artísticos	29.455,00	0,00	0,00	0,00										0,00	0%
8.6	Aquisição de acervo	0,00													0,00	0%
8.7	Equipamentos de Áudio e Vídeo	63.882,00	15.483,46	0,00	0,00	26.846,73									42.330,19	66%
<b>9</b>	<b>INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
9.1	Equipamentos de Informática	0,00													0,00	0%
9.2	Móveis e Utensílios	0,00													0,00	0%
9.3	Máquinas e Equipamentos	0,00													0,00	0%
9.4	Equipamentos de Áudio e Vídeo	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	%
<b>11</b>	<b>PROJETOS A EXECUTAR</b>															
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															
	<b>SALDO PROJETOS A EXECUTAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

		Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Saldo	%
<b>12</b>	<b>OUTRAS RESERVAS: SALDOS</b>															
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, 18 de maio de 2023.

Clovis Carvalho  
Diretor Executivo

Plínio Correa  
Diretor Administrativo Financeiro



Exercício: 2023

Organização Social: Poiesis Organização Social de Cultura

Contrato de Gestão nº 03/2020 Setor B

poiesis  
gestão cultural

UGE: UFC

Objeto Contratual: FÁBRICAS DE CULTURA SETOR B

## 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	%
<b>1</b> 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															
<b>2</b> Recursos de Investimento do Contrato de Gestão															
2.1 Investimentos do CG															
<b>3</b> 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	%
<b>4</b> 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															
<b>TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO</b>															
<b>5</b> 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	%
<b>6</b> Total das Despesas	7.855.528,00	472.608,23	613.372,72	1.162.077,39	756.496,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.004.554,91	34%
6.1 Recursos Humanos	7.855.528,00	472.608,23	613.372,72	1.162.077,39	756.496,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.004.554,91	34%
6.1.1 Salários, encargos e benefícios	2.574.402,00	224.149,19	251.251,75	267.423,34	281.942,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024.766,84	21%
6.1.1.1 Diretoria	107.999,00	7.010,53	7.281,98	6.939,01	6.897,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.128,87	26%
6.1.1.1.1 Área Meio	54.666,00	3.495,38	3.766,83	3.512,38	3.470,73									14.245,32	26%
6.1.1.1.2 Área Fim	53.333,00	3.515,15	3.515,15	3.426,63	3.426,63									13.883,56	26%
6.1.1.2 Demais Funcionários	2.444.671,00	217.138,66	243.969,76	260.484,34	274.235,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995.828,45	21%
6.1.1.2.1 Área Meio	516.877,00	29.532,59	30.939,48	26.928,84	26.986,58									114.387,49	22%
6.1.1.2.2 Área Fim	1.927.794,00	187.606,07	213.030,28	233.555,50	247.249,11									881.440,97	20%
6.1.1.3 Estagiários	0,00													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	21.732,00	0,00	0,00	0,00	809,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809,52	4%
6.1.1.4.1 Área Meio	8.519,00	0,00	0,00	0,00	809,52									809,52	10%
6.1.1.4.2 Área Fim	13.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0%
6.1.2 Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/pessoas jurídicas) - Área Meio	963.445,00	78.665,73	74.637,00	84.893,08	63.214,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.410,01	37%
6.1.2.1 Limpeza	344.294,00	13.878,21	13.958,13	13.878,21	0,00									41.714,55	18%
6.1.2.2 Vigilância	477.435,00	52.592,89	52.592,89	50.993,32	52.592,89									208.771,98	53%
6.1.2.3 Assessoria Jurídica	37.703,00	3.012,31	3.012,31	3.139,14	3.092,44									12.256,20	33%
6.1.2.4 Informática	35.769,00	4.739,21	587,92	9.798,82	5.398,11									20.524,05	25%
6.1.2.5 Assessoria administrativa e recursos humanos	6.452,00	173,06	182,79	186,25	0,00									542,09	8%
6.1.2.6 Assessoria contábil	40.485,00	3.287,18	3.320,09	5.302,92	1.304,36									13.214,56	33%



Exercício: 2023

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

UGE: UFC

Objeto Contratual: FÁBRICAS DE CULTURA SETOR B

poiesis  
gestão cultural

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

6.1.2.7	Auditoria	9.275,00	611,55	611,55	1.223,09	611,55										3.057,73	33%
6.1.2.8	Outras Despesas (Consultoria Desenvolvimento Organizacional)	12.032,00	371,33	371,33	371,33	214,88										1.328,85	13%
<b>6.1.3</b>	<b>Custos Administrativos e Institucionais</b>	<b>319.113,00</b>	<b>23.843,34</b>	<b>15.999,62</b>	<b>17.325,12</b>	<b>25.764,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.932,11</b>	<b>23%</b>
6.1.3.1	Locação de imóveis															0,00	0%
6.1.3.2	Utilidades públicas	94.892,00	6.960,04	5.189,48	8.282,86	8.225,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.657,73	14%
6.1.3.2.1	Saneamento	15.402,00	1.543,04	641,66	1.737,04	2.199,13										6.120,87	9%
6.1.3.2.2	Energia elétrica	45.445,00	2.922,58	1.962,33	3.892,04	3.527,42										12.304,37	13%
6.1.3.2.3	Gás		0,00	0,00	0,00	0,00										0,00	0%
6.1.3.2.4	Internet	7.536,00	1.421,27	1.363,75	1.458,52	1.756,32										5.999,85	36%
6.1.3.2.5	Telefonia	26.509,00	1.073,14	1.221,75	1.195,26	742,48										4.232,64	24%
6.1.3.2.6	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00	0%
6.1.3.3	Uniformes e EPis	15.829,00	2.745,91	423,80	0,00	179,87										3.349,58	21%
6.1.3.4	Viagens e Estádias	60.000,00	0,00	1.771,93	0,00	1.893,34										3.665,27	0%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	62.935,00	1.777,68	3.288,28	3.244,69	4.824,41										13.135,06	21%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	9.071,00	1.504,06	1.351,27	1.691,96	1.335,26										5.882,54	83%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy e etc...)	63.800,00	9.533,23	2.646,43	2.015,69	5.513,06										19.708,41	34%
6.1.3.8	Treinamentos de funcionários	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00	0%
6.1.3.9	Outras Despesas (motoboy)	10.086,00	1.322,43	1.328,43	2.089,93	3.792,73										8.533,52	47%
<b>6.1.4</b>	<b>Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança</b>	<b>2.758.876,00</b>	<b>114.712,87</b>	<b>235.987,44</b>	<b>755.845,03</b>	<b>342.217,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.448.763,14</b>	<b>112%</b>
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	149.807,00	12.007,80	20.254,50	11.082,14	6.406,60										49.751,03	14%
6.1.4.2	Projetos/benfeitorias (recuperação e adaptação de estruturas)	2.600.000,00	101.415,95	214.443,81	743.589,74	334.519,64										1.393.969,14	155%
6.1.4.3	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	3.645,00	940,29	940,29	909,64	940,29										3.730,51	15%
6.1.4.4	Equipamentos / Implementos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00	0%
6.1.4.5	Seguros (predial, incêndio, etc.)	5.424,00	348,84	348,84	263,52	351,27										1.312,46	24%
<b>6.1.5</b>	<b>Programas de Trabalho da Área Fim</b>	<b>1.115.623,00</b>	<b>26.821,11</b>	<b>33.162,95</b>	<b>28.225,87</b>	<b>41.756,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.966,31</b>	<b>10%</b>
<b>6.1.5.1</b>	<b>Programas Biblioteca</b>	<b>108.327,00</b>	<b>545,00</b>	<b>5.628,18</b>	<b>3.728,97</b>	<b>8.095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.997,15</b>	<b>19%</b>
6.1.5.1.1	Programação Cultural	97.077,00	250,00	2.390,00	3.400,00	7.800,00										13.840,00	17%
6.1.5.1.2	Aquisição de Acervo	11.250,00	295,00	3.238,18	328,97	295,00										4.157,15	37%
<b>6.1.5.2</b>	<b>Programas Fábrica Aberta (Articulação e Difusão)</b>	<b>597.253,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>11.263,40</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.864,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.528,00</b>	<b>6%</b>
6.1.5.2.1	Programas Fábrica Aberta/Eventos e Apresentações	564.403,00	6.400,00	5.763,40	8.000,00	7.264,60										27.428,00	5%
6.1.5.2.2	Locação equipamentos som/Luz	32.850,00	0,00	5.500,00	0,00	600,00										6.100,00	19%
6.1.5.2.3	Núcleo de Moda (Jardim São Luís)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00	0%
6.1.5.2.3.1	Salidas Pedagógicas Moda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00	0%
6.1.5.2.3.2	Material de Aulas Moda (Papelaria/tecidos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00	0%
6.1.5.2.3.3	Apresentações e Desfiles Moda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00	0%
6.1.5.2.3.4	Contratação Profissionais Moda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00	0%
6.1.5.2.3.5	Licenças e Softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00	0%
<b>6.1.5.3</b>	<b>Programas /ações Artístico-Pedagógicos</b>	<b>410.043,00</b>	<b>19.876,11</b>	<b>16.271,37</b>	<b>16.496,90</b>	<b>25.796,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.441,16</b>	<b>12%</b>
6.1.5.3.1	Projeto Espetáculo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00	0%
6.1.5.3.2	Salidas Pedagógicas	67.236,00	2.917,04	2.900,00	0,00	275,00										6.092,04	9%
6.1.5.3.3	Material de Ateliê	141.666,00	6.390,73	3.033,44	11.506,90	10.922,82										31.853,89	22%
6.1.5.3.4	Lanches	48.431,00	9.100,00	9.100,00	0,00	9.100,00										27.300,00	20%
6.1.5.3.5	Bolsistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00	0%
6.1.5.3.6	Apresentações e Mostrs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00	0%
6.1.5.3.7	Contratação Profissionais	102.710,00	1.468,34	1.237,93	4.990,00	5.498,97										13.195,23	8%
6.1.5.3.8	Licenças Software	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00	0%
<b>6.1.6</b>	<b>Comunicação e Imprensa</b>	<b>124.069,00</b>	<b>4.415,99</b>	<b>2.333,97</b>	<b>8.364,95</b>	<b>1.601,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.716,50</b>	<b>26%</b>
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	15.000,00	71,98	132,22	1.684,56	0,00										1.888,76	13%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	42.750,00	4.344,01	2.201,75	6.680,39	1.601,60										14.827,75	35%
6.1.6.3	Publicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00	0%
6.1.6.4	Evento inaugural	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00	0%
6.1.6.5	Outros (especificar)	6.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00	0%
	<b>SUBTOTAL DESPESAS</b>	<b>7.855.528,00</b>	<b>472.608,23</b>	<b>613.372,72</b>	<b>1.162.077,39</b>	<b>756.496,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.004.554,91</b>	<b>34%</b>
<b>6.2</b>	<b>Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
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%
	<b>DESPESAS TOTAIS</b>	<b>7.855.528,00</b>	<b>472.608,23</b>	<b>613.372,72</b>	<b>1.162.077,39</b>	<b>756.496,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.004.554,91</b>	<b>34%</b>
<b>7</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)</b>	<b>7.855.528,00</b>	<b>472.608,23</b>	<b>613.372,72</b>	<b>1.162.077,39</b>	<b>756.496,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.004.554,91</b>	<b>0%</b>



Exercício: 2023

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 IGUAPE**

**III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO**

		Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado	%
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO</b>	<b>-86.107,00</b>	<b>15.483,46</b>	<b>86.293,85</b>	<b>21.405,87</b>	<b>53.791,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.974,47</b>	<b>118%</b>
8.1	Equipamentos de informática	7.175,00	0,00	86.293,85	21.405,87	21.701,23									129.400,95	429%
8.2	Movéis e utensílios	6.109,67	0,00	0,00	0,00										0,00	0%
8.3	Máquinas e equipamentos	3.744,33	0,00	0,00	0,00	5.243,33									5.243,33	217%
8.4	Software														0,00	0%
8.5	Instrumentos Ateliê	-124.430,00	0,00	0,00	0,00										0,00	0%
8.6	Aquisição de acervo														0,00	0%
8.7	Equipamentos de Audio e Video	21.294,00	15.483,46	0,00	0,00	26.846,73									42.330,19	66%
<b>9</b>	<b>INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>1.648.517,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
9.1	Equipamentos de Informática	257.590,00													0,00	0%
9.2	Movéis e Utensílios	215.205,00													0,00	0%
9.3	Máquinas e Equipamentos	277.766,00													0,00	0%
9.4	Equipamentos de Áudio e Vídeo	897.956,00													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	%
<b>11</b>	<b>PROJETOS A EXECUTAR</b>															
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															
	<b>SALDO PROJETOS A EXECUTAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Saldo	%
<b>12</b>	<b>OUTRAS RESERVAS: SALDOS</b>															
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, 18 de maio de 2023.

Clovis Carvalho  
Diretor Executivo

Plinio Correa  
Diretor Administrativo Financeiro





Exercício: 2023

Organização Social: Poiesis Organização Social de Cultura

Contrato de Gestão nº 03/2020 Setor B

poiesis  
gestão cultural

UGE: UFC

Objeto Contratual: FÁBRICAS DE CULTURA SETOR B

## 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	%
<b>1</b>	<b>Repasse Líquidos para o Contrato de Gestão</b>														
1.1	Repasse Contrato de Gestão														
1.2	<b>Movimentação de Recursos Reservados</b>														
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														
<b>2</b>	<b>Recursos de Investimento do Contrato de Gestão</b>														
2.1	Investimentos do CG														
<b>3</b>	<b>Recursos de Captação</b>														
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	%
<b>4</b>	<b>Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho</b>														
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														
	<b>TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO</b>														

<b>5</b>	<b>TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS</b>														
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	%
<b>6</b>	<b>Total das Despesas</b>	<b>7.118.438,00</b>	<b>828.740,59</b>	<b>1.234.501,82</b>	<b>171.380,80</b>	<b>686.191,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.920.814,43</b>	<b>33%</b>
<b>6.1</b>	<b>Recursos Humanos</b>	<b>7.118.438,00</b>	<b>828.740,59</b>	<b>1.234.501,82</b>	<b>171.380,80</b>	<b>686.191,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.920.814,43</b>	<b>33%</b>
6.1.1	Salários, encargos e benefícios	2.926.860,00	253.907,53	296.329,98	309.933,62	307.564,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167.735,91	24%
6.1.1.1	Diretoria	107.999,00	7.010,53	7.281,98	6.939,01	6.897,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.128,87	26%
6.1.1.1.1	Área Meio	54.666,00	3.495,38	3.766,83	3.512,38	3.470,73								14.245,32	26%
6.1.1.1.2	Área Fim	53.333,00	3.515,15	3.515,15	3.426,63	3.426,63								13.883,56	26%
6.1.1.2	Demais Funcionários	2.797.129,00	246.897,00	289.047,99	302.994,62	299.857,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138.797,52	24%
6.1.1.2.1	Área Meio	516.877,00	29.532,59	30.939,48	26.928,84	26.986,58								114.387,49	22%
6.1.1.2.2	Área Fim	2.280.252,00	217.364,41	258.108,51	276.065,78	272.871,33								1.024.410,04	24%
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	21.732,00	0,00	0,00	0,00	809,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809,52	4%
6.1.1.4.1	Área Meio	8.519,00	0,00	0,00	0,00	809,52								809,52	10%
6.1.1.4.2	Área Fim	13.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00	0%
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio	685.524,00	58.507,44	54.524,64	64.785,04	70.845,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.662,81	31%
6.1.2.1	Limpeza	150.000,00	18.713,18	18.793,10	18.713,18	32.591,39								88.810,85	39%
6.1.2.2	Vigilância	360.822,00	27.633,00	27.633,00	26.033,43	27.633,00								108.932,42	28%
6.1.2.3	Assessoria Jurídica	37.703,00	3.012,31	3.012,31	3.139,14	3.092,44								12.256,20	33%





Exercício: 2023

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 OSASCO

## III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

		Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado	%
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO</b>	<b>33.945,00</b>	<b>15.483,46</b>	<b>86.293,85</b>	<b>21.405,87</b>	<b>53.791,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.974,47</b>	<b>118%</b>
8.1	Equipamentos de informática	7.175,00	0,00	86.293,85	21.405,87	21.701,23									129.400,95	429%
8.2	Moveis e utensílios	6.109,67	0,00	0,00	0,00										0,00	0%
8.3	Máquinas e equipamentos	3.744,33	0,00	0,00	0,00	5.243,33									5.243,33	217%
8.4	Software														0,00	0%
8.5	Instrumentos Ateliê	9.818,00	0,00	0,00	0,00										0,00	0%
8.6	Aquisição de acervo														0,00	0%
8.7	Equipamentos de Audio e Video	7.098,00	15.483,46	0,00	0,00	26.846,73									42.330,19	66%
<b>9</b>	<b>INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
9.1	Equipamentos de Informática	0,00													0,00	0%
9.2	Moveis e Utensílios	0,00													0,00	0%
9.3	Máquinas e Equipamentos	0,00													0,00	0%
9.4	Equipamentos de Áudio e Vídeo	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	%
<b>11</b>	<b>PROJETOS A EXECUTAR</b>															
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															
	<b>SALDO PROJETOS A EXECUTAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

		Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Saldo	%
<b>12</b>	<b>OUTRAS RESERVAS: SALDOS</b>															
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, 18 de maio de 2023.

Clovis Carvalho  
Diretor ExecutivoPlínio Correa  
Diretor Administrativo Financeiro



Exercício: 2023

UGE: UFC

Organização Social: Poiesis Organização Social de Cultura

Objeto Contratual: FÁBRICAS DE CULTURA SETOR B

Contrato de Gestão nº 03/2020 Setor B

**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	%
<b>1</b>	<b>Repasso Líquidos para o Contrato de Gestão</b>															
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															
<b>2</b>	<b>Recursos de Investimento do Contrato de Gestão</b>															
2.1	Investimentos do CG															
<b>3</b>	<b>Recursos de Captação</b>															
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	%
<b>4</b>	<b>Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho</b>															
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															
	<b>TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO</b>															

<b>5</b>	<b>TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS</b>															
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	%
<b>6</b>	<b>Total das Despesas</b>	<b>913.894,00</b>	<b>72.991,88</b>	<b>60.671,37</b>	<b>78.123,46</b>	<b>81.304,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293.091,02</b>	<b>3%</b>
<b>6.1</b>	<b>Recursos Humanos</b>	<b>913.894,00</b>	<b>72.991,88</b>	<b>60.671,37</b>	<b>78.123,46</b>	<b>81.304,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293.091,02</b>	<b>3%</b>
6.1.1	Salários, encargos e benefícios	317.493,00	52.171,68	56.671,37	55.163,46	54.800,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.806,59	4%
6.1.1.1	Diretoria	57.100,00	7.010,53	7.281,98	6.939,01	6.897,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.128,87	26%
6.1.1.1.1	Área Meio	30.433,00	3.495,38	3.766,83	3.512,38	3.470,73									14.245,32	26%
6.1.1.1.2	Área Fim	26.667,00	3.515,15	3.515,15	3.426,63	3.426,63									13.883,56	26%
6.1.1.2	Demais Funcionários	260.393,00	45.161,15	49.389,38	48.224,46	47.902,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.677,71	4%
6.1.1.2.1	Área Meio	260.393,00	29.532,59	30.939,48	26.928,84	26.986,58									114.387,49	22%
6.1.1.2.2	Área Fim		15.628,56	18.449,90	21.295,62	20.916,14									76.290,23	2%
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	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0%
6.1.1.4.2	Área Fim		0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0%
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.2.1	Limpeza		0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0%
6.1.2.2	Vigilância		0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0%

6.1.2.3	Assessoria Jurídica		0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0%
6.1.2.4	Informática		0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0%
6.1.2.5	Assessoria administrativa e recursos humanos		0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0%
6.1.2.6	Assessoria contábil		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%
6.1.2.8	Outras Despesas (Consultoria Desenvolvimento Organizacional)		0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0%
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO</b>		<b>Orçamento Anual</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>	<b>JULHO</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>SETEMBRO</b>	<b>OUTUBRO</b>	<b>NOVEMBRO</b>	<b>DEZEMBRO</b>	<b>Realizado</b>	<b>%</b>
6.1.3	<b>Custos Administrativos e Institucionais</b>	<b>105.218,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.090,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.090,23</b>	<b>7%</b>
6.1.3.1	Locação de imóveis	97.920,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00									20.000,00	0%
6.1.3.2	Utilidades públicas	0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0%
6.1.3.2.2	Energia elétrica		0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0%
6.1.3.2.3	Gás		0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0%
6.1.3.2.4	Internet		0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0%
6.1.3.2.5	Telefonia		0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0%
6.1.3.2.6	Outros		0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs		0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0%
6.1.3.4	Viagens e Estadias		0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza		0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	7.298,00	0,00	0,00	0,00	90,23									90,23	1%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy e etc...)		0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0%
6.1.3.8	Treinamentos de funcionários		0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0%
6.1.3.9	Outras Despesas (motoboy)		0,00	0,00	6.000,00	0,00									6.000,00	33%
6.1.4	<b>Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza)		0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0%
6.1.4.2	Projetos/benfeitorias (recuperação e adaptação de estruturas)		0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0%
6.1.4.3	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB		0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0%
6.1.4.4	Equipamentos / Implementos		0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0%
6.1.4.5	Seguros (predial, incêndio, etc.)		0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0%
6.1.5	<b>Programas de Trabalho da Área Fim</b>	<b>491.183,00</b>	<b>12.820,20</b>	<b>0,00</b>	<b>12.960,00</b>	<b>22.414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.194,20</b>	<b>4%</b>
6.1.5.1	<b>Programas Biblioteca</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
6.1.5.1.1	Programação Cultural		0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0%
6.1.5.1.2	Aquisição de Acervo		0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0%
6.1.5.2	<b>Programas Fábrica Aberta (Articulação e Difusão)</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
6.1.5.2.1	Programas Fábrica Aberta/Eventos e Apresentações	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0%
6.1.5.2.2	Locação equipamentos som/Luz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0%
6.1.5.2.3	Núcleo de Moda (Jardim São Luís)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0%
6.1.5.2.3.1	Saídas Pedagógicas Moda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0%
6.1.5.2.3.2	Material de Aulas Moda (Papeleria/tecidos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0%
6.1.5.2.3.3	Apresentações e Desfiles Moda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0%
6.1.5.2.3.4	Contratação Profissionais Moda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0%
6.1.5.2.3.5	Licenças e Softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0%
6.1.5.3	<b>Programas /ações Artístico-Pedagógicas</b>	<b>331.183,00</b>	<b>12.820,20</b>	<b>0,00</b>	<b>12.960,00</b>	<b>22.414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.194,20</b>	<b>7%</b>
6.1.5.3.1	Projeto Espetáculo	42.503,00	10.800,00	0,00	12.960,00	21.260,00									45.020,00	56%
6.1.5.3.2	Saídas Pedagógicas	21.112,00	0,00	0,00	0,00	942,00									942,00	1%
6.1.5.3.3	Material de Ateliê	141.666,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00									1.575,00	1%
6.1.5.3.4	Lanches	0,00	445,20	0,00	0,00	212,00									657,20	0%
6.1.5.3.5	Bolsistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0%
6.1.5.3.6	Apresentações e Mostras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0%
6.1.5.3.7	Contratação Profissionais	125.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0%
6.1.5.3.8	Licenças Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0%
6.1.6	<b>Comunicação e Imprensa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0%
6.1.6.3	Publicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0%
6.1.6.4	Evento inaugural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0%
6.1.6.5	Outros (especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0%
<b>SUBTOTAL DESPESAS</b>		<b>913.894,00</b>	<b>72.991,88</b>	<b>60.671,37</b>	<b>78.123,46</b>	<b>81.304,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293.091,02</b>	<b>3%</b>
6.2	<b>Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
6.2.1	Depreciação														0,00	0%
6.2.2	Amortização														0,00	0%
6.2.3	Baixa de Imobilizado														0,00	0%
<b>DESPESAS TOTAIS</b>		<b>913.894,00</b>	<b>72.991,88</b>	<b>60.671,37</b>	<b>78.123,46</b>	<b>81.304,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293.091,02</b>	<b>3%</b>
7	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)</b>	<b>913.894,00</b>	<b>72.991,88</b>	<b>60.671,37</b>	<b>78.123,46</b>	<b>81.304,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293.091,02</b>	<b>0%</b>

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

		Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado	%
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO</b>	<b>21.294,00</b>	<b>15.483,46</b>	<b>86.293,85</b>	<b>21.405,87</b>	<b>53.791,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.974,47</b>	<b>118%</b>
8.1	Equipamentos de informática		0,00	86.293,85	21.405,87	21.701,23									129.400,95	429%
8.2	Moveis e utensilios		0,00	0,00	0,00										0,00	0%
8.3	Máquinas e equipamentos		0,00	0,00	0,00	5.243,33									5.243,33	217%
8.4	Software														0,00	0%
8.5	Instrumentos Ateliê		0,00	0,00	0,00										0,00	0%
8.6	Aquisição de acervo														0,00	0%
8.7	Equipamentos de Audio e Video	21.294,00	15.483,46	0,00	0,00	26.846,73									42.330,19	66%
<b>9</b>	<b>INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>4.476.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
9.1	Equipamentos de Informática	9.900,00													0,00	0%
9.2	Movéis e Utensílios	0,00													0,00	0%
9.3	Máquinas e Equipamentos	0,00													0,00	0%
9.4	Equipamentos de Áudio e Vídeo	16.500,00													0,00	0%
9.5	Benfeitorias Lona Heliópolis (Infraestrutura, mastro, lona, arquibancada, instalações elétricas, hidráulicas, ventilação e de combate a incêndio)	2.763.404,00													0,00	0%
9.6	Gerador 250cv	275.000,00													0,00	0%
9.7	Containers (sanitários, camarins, administração)	275.000,00													0,00	0%
9.8	Acessórios circenses (estrutura de palco, picadeiro, e aparelhos circenses)	646.166,00													0,00	0%
9.9	Iluminação cênica e som	418.880,00													0,00	0%
9.10	Assessoria técnica (gerenciamento)	71.500,00													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	%
<b>11</b>	<b>PROJETOS A EXECUTAR</b>															
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															
	<b>SALDO PROJETOS A EXECUTAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

		Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Saldo	%
<b>12</b>	<b>OUTRAS RESERVAS: SALDOS</b>															
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, 18 de maio de 2023.

Clovis Carvalho  
Diretor Executivo

Plinio Correa  
Diretor Administrativo Financeiro



Exercício: 2023

UGE: UFC

Organização Social: Poiesis Organização Social de Cultura

Objeto Contratual: FÁBRICAS DE CULTURA SETOR B

Contrato de Gestão nº 03/2020 Setor B

**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	%
<b>1</b>	<b>Repasso Líquidos para o Contrato de Gestão</b>															
1.1	Repasso Contrato de Gestão															
1.2	<b>Movimentação de Recursos Reservados</b>															
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															
<b>2</b>	<b>Recursos de Investimento do Contrato de Gestão</b>															
2.1	Investimentos do CG															
<b>3</b>	<b>Recursos de Captação</b>															
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	%
<b>4</b>	<b>Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho</b>															
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	<b>Total das Receitas Financeiras</b>															
	<b>TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO</b>															

<b>5</b>	<b>TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS</b>															
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	%
<b>6</b>	<b>Total das Despesas</b>	<b>5.972.530,00</b>	<b>272.876,18</b>	<b>215.483,36</b>	<b>326.004,57</b>	<b>293.449,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.107.814,06</b>	<b>13%</b>
6.1	Recursos Humanos	5.972.530,00	272.876,18	215.483,36	326.004,57	293.449,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107.814,06	13%
6.1.1	Salários, encargos e benefícios	2.523.012,00	151.410,55	171.548,76	198.686,72	177.815,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699.461,37	14%
6.1.1.1	Diretoria	109.029,00	7.010,53	7.281,98	6.939,01	6.897,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.128,87	26%
6.1.1.1.1	Área Meio	55.696,00	3.495,38	3.766,83	3.512,38	3.470,73									14.245,32	26%
6.1.1.1.2	Área Fim	53.333,00	3.515,15	3.515,15	3.426,63	3.426,63									13.883,56	26%
6.1.1.2	Demais Funcionários	2.413.983,00	144.400,02	164.266,77	191.747,72	169.523,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669.938,09	14%
6.1.1.2.1	Área Meio	516.877,00	29.532,59	30.939,48	26.928,84	26.986,58									114.387,49	22%
6.1.1.2.2	Área Fim	1.897.106,00	114.867,43	133.327,29	164.818,88	142.537,00									555.550,61	13%
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	0,00	0,00	0,00	1.394,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.394,40	6%
6.1.1.4.1	Área Meio		0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0%
6.1.1.4.2	Área Fim		0,00	0,00	0,00	1.394,40									1.394,40	11%
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio	250.161,00	18.672,39	14.939,80	23.152,44	19.010,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.775,39	9%
6.1.2.1	Limpeza	100.000,00	8.807,51	8.807,51	8.807,51	8.807,51									35.230,04	15%
6.1.2.2	Vigilância	84.017,00	6.098,86	6.098,86	6.098,86	6.098,86									24.395,44	6%







Exercício: 2023

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 - 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	26.354,00	15.483,46	86.293,85	21.405,87	53.791,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.974,47	118%
8.1	Equipamentos de informática	16.500,00	0,00	86.293,85	21.405,87	21.701,23									129.400,95	429%
8.2	Moveis e utensílios	6.109,67	0,00	0,00	0,00										0,00	0%
8.3	Máquinas e equipamentos	3.744,33	0,00	0,00	0,00	5.243,33									5.243,33	217%
8.4	Software														0,00	0%
8.5	Instrumentos Ateliê		0,00	0,00	0,00										0,00	0%
8.6	Aquisição de acervo														0,00	0%
8.7	Equipamentos de Audio e Vídeo		15.483,46	0,00	0,00	26.846,73									42.330,19	66%
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														0,00	0%
9.2	Moveis e Utensílios														0,00	0%
9.3	Máquinas e Equipamentos														0,00	0%
9.4	Equipamentos de Audio e Vídeo														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															
	<b>SALDO PROJETOS A EXECUTAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>

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, 18 de maio de 2023.

Clovis Carvalho  
Diretor Executivo

Plínio Correa  
Diretor Administrativo Financeiro



Exercício: 2023

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 - FOLIA

## 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	%
<b>1</b>	<b>Repasse Líquidos para o Contrato de Gestão</b>															
1.1	Repasse Contrato de Gestão															
<b>1.2</b>	<b>Movimentação de Recursos Reservados</b>															
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															
<b>2</b>	<b>Recursos de Investimento do Contrato de Gestão</b>															
2.1	Investimentos do CG															
<b>3</b>	<b>Recursos de Captação</b>															
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	%
<b>4</b>	<b>Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho</b>															
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															
	<b>TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO</b>															

<b>5</b>	<b>TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS</b>															
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	%
<b>6</b>	<b>Total das Despesas</b>	<b>1.911.771,00</b>	<b>52.171,68</b>	<b>57.330,32</b>	<b>91.117,29</b>	<b>115.444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316.063,30</b>	<b>4%</b>
<b>6.1</b>	<b>Recursos Humanos</b>	<b>1.911.771,00</b>	<b>52.171,68</b>	<b>57.330,32</b>	<b>91.117,29</b>	<b>115.444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316.063,30</b>	<b>4%</b>
6.1.1	Salários, encargos e benefícios	831.255,00	52.171,68	57.330,32	69.007,29	65.624,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.133,45	5%
6.1.1.1	Diretoria	54.733,00	7.010,53	7.281,98	6.939,01	6.897,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.128,87	26%
6.1.1.1.1	Área Meio	28.066,00	3.495,38	3.766,83	3.512,38	3.470,73									14.245,32	26%
6.1.1.1.2	Área Fim	26.667,00	3.515,15	3.515,15	3.426,63	3.426,63									13.883,56	26%
6.1.1.2	Demais Funcionários	776.522,00	45.161,15	50.048,33	62.068,29	58.726,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.004,57	4%
6.1.1.2.1	Área Meio	254.015,00	29.532,59	30.939,48	26.928,84	26.986,58									114.387,49	22%
6.1.1.2.2	Área Fim	522.507,00	15.628,56	19.108,85	35.139,45	31.740,22									101.617,09	2%
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	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0%
6.1.1.4.2	Área Fim		0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0%
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.2.1	Limpeza		0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0%
6.1.2.2	Vigilância		0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0%
6.1.2.3	Assessoria Jurídica		0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0%
6.1.2.4	Informática		0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0%

6.1.2.5	Assessoria administrativa e recursos humanos		0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0%
6.1.2.6	Assessoria contábil		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%
6.1.2.8	Outras Despesas (Consultoria Desenvolvimento Organizacional)		0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0%
<b>6.1.3</b>	<b>Custos Administrativos e Institucionais</b>	<b>1.516,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,85</b>	<b>0%</b>
6.1.3.1	Locação de imóveis														0,00	0%
6.1.3.2	Utilidades públicas	0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0%
6.1.3.2.2	Energia elétrica		0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0%
6.1.3.2.3	Gás		0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0%
6.1.3.2.4	Internet		0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0%
6.1.3.2.5	Telefonia		0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0%
6.1.3.2.6	Outros		0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs		0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0%
6.1.3.4	Viagens e Estádias		0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza		0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	1.516,00	0,00	0,00	0,00	94,85									94,85	1%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy e etc...)		0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0%
6.1.3.8	Treinamentos de funcionários		0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0%
6.1.3.9	Outras Despesas (motoboy)		0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0%
<b>6.1.4</b>	<b>Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0%</b>
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)		0,00	0,00	0,00	350,00									350,00	0%
6.1.4.2	Projetos/benfeitorias (recuperação e adaptação de estruturas)		0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0%
6.1.4.3	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB		0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0%
6.1.4.4	Equipamentos / Implementos		0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0%
6.1.4.5	Seguros (predial, incêndio, etc.)		0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0%
<b>6.1.5</b>	<b>Programas de Trabalho da Área Fim</b>	<b>1.074.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.110,00</b>	<b>49.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.485,00</b>	<b>6%</b>
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		0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0%
6.1.5.1.2	Aquisição de Acervo		0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0%
6.1.5.2	Programas Fábrica Aberta (Articulação e Difusão)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.5.2.1	Programas Fábrica Aberta/Eventos e Apresentações		0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0%
6.1.5.2.2	Locação equipamentos som/Luz		0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0%
6.1.5.2.3	Núcleo de Moda (Jardim São Luís)		0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0%
6.1.5.2.3.1	Saídas Pedagógicas Moda		0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0%
6.1.5.2.3.2	Material de Aulas Moda (Papeleria/tecidos)		0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0%
6.1.5.2.3.3	Apresentações e Desfiles Moda		0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0%
6.1.5.2.3.4	Contratação Profissionais Moda		0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0%
6.1.5.2.3.5	Licenças e Softwares		0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0%
6.1.5.3	Programas /ações Artístico-Pedagógicos	1.074.000,00	0,00	0,00	22.110,00	49.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.485,00	11%
6.1.5.3.1	Projeto Espetáculo		0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0%
6.1.5.3.2	Saídas Pedagógicas		0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0%
6.1.5.3.3	Material de Ateliê		0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0%
6.1.5.3.4	Lanches		0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0%
6.1.5.3.5	Bolsistas	140.000,00	0,00	0,00	18.200,00	36.400,00									54.600,00	0%
6.1.5.3.6	Apresentações e Mostras	548.800,00	0,00	0,00	0,00	6.375,00									6.375,00	0%
6.1.5.3.7	Contratação Profissionais	385.200,00	0,00	0,00	3.910,00	6.600,00									10.510,00	6%
6.1.5.3.8	Licenças Software		0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site		0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0%
6.1.6.3	Publicações		0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0%
6.1.6.4	Evento inaugural		0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0%
6.1.6.5	Outros (especificar)		0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0%
	<b>SUBTOTAL DESPESAS</b>	<b>1.911.771,00</b>	<b>52.171,68</b>	<b>57.330,32</b>	<b>91.117,29</b>	<b>115.444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316.063,30</b>	<b>4%</b>

<b>6.2</b>	<b>Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
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%

	<b>DESPESAS TOTAIS</b>	<b>1.911.771,00</b>	<b>52.171,68</b>	<b>57.330,32</b>	<b>91.117,29</b>	<b>115.444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316.063,30</b>	<b>4%</b>
<b>7</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)</b>	<b>1.911.771,00</b>	<b>52.171,68</b>	<b>57.330,32</b>	<b>91.117,29</b>	<b>115.444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316.063,30</b>	<b>0%</b>

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	16.500,00	15.483,46	86.293,85	21.405,87	53.791,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.974,47	118%
8.1	Equipamentos de informática	16.500,00	0,00	86.293,85	21.405,87	21.701,23									129.400,95	429%
8.2	Moveis e utensílios		0,00	0,00	0,00										0,00	0%
8.3	Máquinas e equipamentos		0,00	0,00	0,00	5.243,33									5.243,33	217%
8.4	Software														0,00	0%
8.5	Instrumentos Ateliê		0,00	0,00	0,00										0,00	0%
8.6	Aquisição de acervo														0,00	0%
8.7	Equipamentos de Audio e Video		15.483,46	0,00	0,00	26.846,73									42.330,19	66%
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														0,00	0%
9.2	Moveis e Utensílios														0,00	0%
9.3	Máquinas e Equipamentos														0,00	0%
9.4	Equipamentos de Áudio e Vídeo														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 179255															
12.4	Demais Saldos (especificar)															

São Paulo, 18 de maio de 2023.

Clovis Carvalho  
Diretor Executivo

Plinio Correa  
Diretor Administrativo Financeiro

# FC Orça Prev x Real 1ºQ2023.pdf

Documento número 42615d1f-e1ae-4d66-a653-5f557f87a929



## Assinaturas

✓ 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/113.0.0.0  
Safari/537.36 Edg/113.0.1774.42  
Data e hora: 19 Maio 2023, 12:26:33  
E-mail: cloviscarvalho@poiesis.org.br (autenticado com código único enviado exclusivamente a este e-mail)  
Telefone: + 5511996116392  
Token: 31b3a051-\*\*\*\*-\*\*\*\*-\*\*\*\*-177bd0e28efa

*Clovis De Barros Carvalho*

Assinatura de Clovis de Barros Carvalho

✓ Plinio Silveira Correa  
Assinou para aprovar

Pontos de autenticação:  
Assinatura na tela  
Código enviado por e-mail  
IP: 189.57.95.178 / Geolocalização: -23.529646, -46.637985  
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)  
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/113.0.0.0  
Safari/537.36 Edg/113.0.1774.42  
Data e hora: 19 Maio 2023, 12:38:45  
E-mail: pliniocorrea@poiesis.org.br (autenticado com código único enviado exclusivamente a este e-mail)  
Telefone: + 5511975732945  
Token: 66b25647-\*\*\*\*-\*\*\*\*-\*\*\*\*-298c4215ad62

*Plinio Silveira Correa*

Assinatura de Plinio Silveira Correa



Hash do documento original (SHA256):  
9a77df350ad7a37beb2f71ad74fead42f985690f9dfc8349cbf98ef9155ff8cf

Verificador de Autenticidade:  
<https://app.zapsign.com.br/verificar/autenticidade?doc=42615d1f-e1ae-4d66-a653-5f557f87a929>

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 42615d1f-e1ae-4d66-a653-5f557f87a929, de acordo com os Termos de Uso da ZapSign disponível em [zapsign.com.br](https://zapsign.com.br)

