



Exercício: 2023

Organização Social: Poiesis Organização Social de Cultura
Contrato de Gestão nº 05/2018poiesis
gestão cultural

UGE: UFC

Objeto Contratual: OFICINAS CULTURAIS

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO X REALIZADO - OFICINAS CULTURAIS

I - REPASSES PÚBLICOS

| RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO | | Orçamento Anual | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | Realizado | % |
|--|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|------------|
| 1 | Repasso Líquidos para o Contrato de Gestão | 25.751.073,00 | 1.093.193,00 | 1.075.701,91 | 1.084.447,46 | 1.084.447,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.337.789,82 | 17% |
| 1.1 | Repasso Contrato de Gestão | 13.118.316,00 | 1.093.193,00 | 1.093.193,00 | 1.093.193,00 | 1.093.193,00 | | | | | | | | | 4.372.772,00 | 33% |
| 1.2 | Movimentação de Recursos Reservados | 704.833,00 | 0,00 | -17.491,09 | -8.745,54 | -8.745,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -34.982,18 | -5% |
| 1.2.1 | Constituição Recursos de Reserva | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.2 | Reversão de Recursos de Reserva | 809.780,00 | | -17.491,09 | -8.745,54 | -8.745,54 | | | | | | | | | -34.982,18 | -4% |
| 1.2.3 | Constituição Recursos de Contingência | -104.947,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0% |
| 1.2.4 | Reversão de Recursos de Contingência | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.6 | Reversão de Recursos de Reserva - Outros | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Outras Receitas | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | Saldos anteriores para utilização no exercício | 11.927.924,00 | 11.927.924,00 | | | | | | | | | | | | 11.927.924,00 | 100% |
| 1.3.2 | Outros saldos | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | Outros Receitas | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1 | ISS - PM São Paulo Lei 16.757/17 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Recursos de Investimentos do Contrato de Gestão | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Investimento do CG | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Recursos de Captação | 918.000,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 0,00 | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.700,00 | 1% |
| 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) | 50.000,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 0,00 | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.700,00 | 17% |
| 3.1.2 | Captação de Recursos Incentivados | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 3.1.3 | Trabalho Voluntário e Parcerias | 768.000,00 | 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% |

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

| RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO | | Orçamento Anual | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | Realizado | % |
|---|--|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|
| 4.1 | Receita de Repasse Apropriada | 25.476.073,23 | 1.002.466,61 | 750.797,90 | 743.690,47 | 995.652,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.492.607,22 | 14% |
| 4.2 | Receita de Captação Apropriada | 918.000,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 0,00 | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.700,00 | 1% |
| 4.2.1 | Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc) | 50.000,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 0,00 | 2.900,00 | | | | | | | | | 8.700,00 | 17% |
| 4.2.2 | Captação de Recursos Incentivados | 100.000,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0% |
| 4.2.3 | Trabalho Voluntário e Parcerias | 768.000,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0% |
| 4.3 | Total das Receitas Financeiras | 614.003,00 | 168.193,68 | 144.637,04 | 192.884,42 | 153.358,78 | | | | | | | | | 659.073,92 | 107% |
| | TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO | 27.008.076,23 | 1.173.560,29 | 898.334,94 | 936.574,89 | 1.151.911,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.160.381,14 | 15% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 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 | 27.008.076,23 | 1.168.492,51 | 888.133,02 | 921.079,86 | 1.131.072,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.108.777,44 | 15% |
| 6.1 | Subtotal das Despesas | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.1 | Salários, encargos e benefícios | 7.106.120,00 | 481.083,72 | 495.944,66 | 530.725,75 | 527.187,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.034.941,30 | 29% |
| 6.1.1.1 | Diretoria | 580.958,00 | 51.200,00 | 38.400,00 | 38.400,00 | 38.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166.400,00 | 29% |
| 6.1.1.1.1 | Área Meio | 580.958,00 | 51.200,00 | 38.400,00 | 38.400,00 | 38.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166.400,00 | 29% |
| 6.1.1.1.2 | Área Fim | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 6.1.1.2 | Demais Funcionários | 6.365.882,00 | 427.871,01 | 455.907,71 | 490.783,25 | 485.403,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.859.965,15 | 29% |
| 6.1.1.2.1 | Área Meio | 1.549.661,00 | 128.234,13 | 129.106,11 | 135.436,64 | 136.162,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 528.939,33 | 34% |
| 6.1.1.2.2 | Área Fim | 4.816.221,00 | 299.636,88 | 326.801,60 | 355.346,61 | 349.240,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.331.025,82 | 28% |
| 6.1.1.3 | Estagiários | 150.404,00 | 2.012,71 | 1.636,95 | 1.542,50 | 3.383,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.576,15 | 6% |
| 6.1.1.3.1 | Área Meio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 6.1.1.3.2 | Área Fim | 150.404,00 | 2.012,71 | 1.636,95 | 1.542,50 | 3.383,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.576,15 | 6% |
| 6.1.1.4 | Aprendizes | 8.876,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3.885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 6.1.1.4.2 | Área Fim | 4.991,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio | 2.110.222,00 | 165.409,28 | 150.655,29 | 166.405,49 | 159.249,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 641.720,01 | 30% |
| 6.1.2.1 | Limpeza | 581.514,00 | 49.857,60 | 51.315,90 | 51.043,56 | 51.043,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203.260,62 | 35% |
| 6.1.2.2 | Vigilância / portaria / segurança | 1.295.293,00 | 103.923,03 | 89.099,27 | 96.511,15 | 94.011,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 383.544,60 | 30% |



1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO - OFICINAS CULTURAIS

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 | % |
|--|--|------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|--------------|--------------|---------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------------|------------|
| 6.1.2.3 | Jurídica | 24.033,00 | 1.338,80 | 1.338,80 | 1.083,82 | 1.457,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.218,87 | 22% |
| 6.1.2.4 | Informática | 63.077,00 | 2.767,49 | 1.407,70 | 7.776,34 | 7.211,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.163,15 | 30% |
| 6.1.2.5 | Administrativa / RH | 36.535,00 | 179,31 | 183,48 | 183,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 546,27 | 1% |
| 6.1.2.6 | Contábil | 40.590,00 | 2.851,13 | 2.818,22 | 4.397,90 | 1.391,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.459,10 | 28% |
| 6.1.2.7 | Auditoria | 17.399,00 | 917,32 | 917,32 | 1.834,64 | 917,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.586,60 | 26% |
| 6.1.2.8 | Consultoria e Implantação de Sistemas | 51.781,00 | 3.574,60 | 3.574,60 | 3.574,60 | 3.217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.940,80 | 27% |
| DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO | | Orçamento Anual | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | Realizado | % |
| 6.1.3 | Custos Administrativos e Institucionais | 646.362,23 | 50.150,52 | 29.148,58 | 44.962,81 | 68.813,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193.075,69 | 30% |
| 6.1.3.1 | Locação de imóveis | 201.960,00 | 15.000,00 | 18.582,46 | 15.000,00 | 16.791,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.373,69 | 32% |
| 6.1.3.2 | Utilidades Públicas | 261.578,00 | 18.933,06 | 823,38 | 8.324,46 | 27.243,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.324,10 | 21% |
| 6.1.3.2.1 | Água e Esgoto | 94.580,00 | 8.520,61 | 2.166,12 | -6.666,77 | 18.165,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.185,81 | 23% |
| 6.1.3.2.2 | Energia Elétrica | 120.324,00 | 7.538,70 | -3.987,60 | 13.055,21 | 7.023,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.629,74 | 20% |
| 6.1.3.2.3 | Gás | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 6.1.3.2.4 | Internet | 20.936,00 | 2.390,34 | 1.749,21 | 1.409,75 | 1.416,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.966,17 | 33% |
| 6.1.3.2.5 | Telefonia | 25.738,00 | 483,41 | 895,65 | 526,27 | 637,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.542,38 | 10% |
| 6.1.3.3 | Uniformes e EPs | 10.000,00 | 0,00 | 914,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 914,13 | 0% |
| 6.1.3.4 | Viagens e Estádias | 23.500,00 | 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% |
| 6.1.3.5 | Material de consumo, escritório e limpeza | 46.235,00 | 5.356,95 | 0,00 | 11.225,42 | 11.845,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.427,74 | 61% |
| 6.1.3.6 | Despesas tributárias e financeiras | 40.102,00 | 7.206,55 | 5.482,26 | 6.899,60 | 6.042,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.630,79 | 64% |
| 6.1.3.7 | Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.) | 46.487,23 | 3.653,96 | 3.346,35 | 3.513,33 | 6.891,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.405,24 | 37% |
| 6.1.3.8 | Treinamento de Funcionários | 16.500,00 | 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% |
| 6.1.3.9 | Investimentos (Equipamentos) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 6.1.4 | Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança | 11.127.372,00 | 412.324,72 | 150.887,23 | 35.834,48 | 72.172,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 671.218,51 | 6% |
| 6.1.4.1 | Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.) | 290.172,00 | 18.349,44 | 19.116,42 | 11.888,67 | 41.462,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.816,92 | 31% |
| 6.1.4.3 | Sistema de Vigilância Remota - CFTV | 43.603,00 | 735,60 | 735,60 | 735,60 | 735,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.942,40 | 0% |
| 6.1.4.3 | Recuperação e readequação Oficina Cultural Oswald de Andrade | 10.052.630,00 | 392.230,47 | 130.026,00 | 22.201,00 | 28.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 573.077,47 | 6% |
| 6.1.4.4 | Seguros (predial, incêndio, etc.) | 16.387,00 | 1.009,21 | 1.009,21 | 1.009,21 | 1.354,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.381,72 | 27% |
| 6.1.4.5 | Equipamentos / Implementos / Instrumentos adequação Oficina Cultural Oswald de Andrade | 699.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 6.1.4.6 | Outras Despesas (mat de conservação, sinalização, etc) | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 6.1.5 | Programas de Trabalho da Área Fim | 5.838.000,00 | 57.878,47 | 60.053,25 | 128.876,86 | 301.449,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 548.257,80 | 9% |
| 6.1.5.1 | Programa/Ação A (Ações Técnicas) | 5.838.000,00 | 57.878,47 | 60.053,25 | 128.876,86 | 301.449,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 548.257,80 | 9% |
| 6.1.5.1.1 | Oficinas Capital | 1.515.500,00 | 35.702,45 | 48.108,25 | 52.774,05 | 100.862,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237.447,20 | 16% |
| 6.1.5.1.2 | Formação Interior | 1.308.500,00 | -66.786,83 | 14.840,00 | 35.520,00 | 137.057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.630,17 | 9% |
| 6.1.5.1.3 | Qualificação em Artes - Teatro | 1.118.000,00 | 47.872,51 | 0,00 | 15.646,65 | 20.120,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.640,04 | 7% |
| 6.1.5.1.3 | Qualificação em Artes - Dança | 694.000,00 | 28.934,58 | 0,00 | 19.436,16 | 19.832,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.203,11 | 10% |
| 6.1.5.1.4 | Ações de Articulação | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 6.1.5.1.5 | Eventos, Seminários, Festivais | 1.142.000,00 | 12.155,76 | -2.895,00 | 5.500,00 | 23.576,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.337,28 | 3% |
| 6.1.6 | Programa/Ação B (Comunicação) | 180.000,00 | 1.645,80 | 1.444,01 | 14.274,47 | 2.199,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.564,13 | 11% |
| 6.1.6.1 | Plano de Comunicação e site | 60.000,00 | 575,80 | 1.057,76 | 1.676,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.310,04 | 6% |
| 6.1.6.2 | Projetos gráficos e materiais de comunicação | 40.000,00 | 1.070,00 | 386,25 | 4.058,00 | 2.199,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.714,10 | 19% |
| 6.1.6.3 | Publicações | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.539,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.539,99 | 11% |
| 6.1.6.4 | Assessoria de imprensa e custos de publicidade | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL DESPESAS | | 27.008.076,23 | 1.168.492,51 | 888.133,02 | 921.079,86 | 1.131.072,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.108.777,44 | 15% |
| 6.2 | | 0,00 | 5.067,78 | 10.201,92 | 15.495,03 | 20.838,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.603,70 | 0% |
| 6.2.1 | Depreciação | 0,00 | 5.029,18 | 10.124,72 | 15.379,23 | 20.684,57 | | | | | | | | | 51.217,70 | 0% |
| 6.2.2 | Amortização | 0,00 | 38,60 | 77,20 | 115,80 | 154,40 | | | | | | | | | 386,00 | 0% |
| 6.2.3 | Baixa de Imobilizado | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0% |
| DESPESAS TOTAIS | | 27.008.076,23 | 1.173.560,29 | 898.334,94 | 936.574,89 | 1.151.911,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.160.381,14 | 15% |
| 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 | % |



1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO - OFICINAS CULTURAIS

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 | % |
|--|-----------------|---------|-----------|-------|-------|------|-------|-------|--------|----------|---------|----------|----------|-----------|---|
|--|-----------------|---------|-----------|-------|-------|------|-------|-------|--------|----------|---------|----------|----------|-----------|---|

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|------------|------|----------|----------|----------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|-----|
| 8 | INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO | 275.000,00 | 0,00 | 7.964,00 | 9.537,98 | 3.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.551,98 | 7% |
| 8.1 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 65.000,00 | 0,00 | 7.964,00 | 9.537,98 | 3.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.551,98 | 32% |
| 8.2 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 8.3 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 8.4 | SOFTWARE | 120.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 8.5 | BENFEITORIAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.6 | AQUISIÇÃO DE ACERVO | | | | | | | | | | | | | | |

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

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

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

| 11 | PROJETOS A EXECUTAR | Orçamento Anual | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | Realizado | % |
|--------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------|
| 11.1 | SALDO INÍCIO EXERCÍCIO | 13.842.768,71 | 13.842.768,71 | 13.928.393,67 | 14.246.938,51 | 14.579.734,00 | 14.674.988,84 | 14.674.988,84 | 14.674.988,84 | 14.674.988,84 | 14.674.988,84 | 14.674.988,84 | 14.674.988,84 | 14.674.988,84 | 13.842.768,71 | |
| 11.1.1 | REPASSES LÍQUIDOS DISPONÍVEIS | 13.823.149,00 | 1.093.193,00 | 1.075.701,91 | 1.084.447,46 | 1.084.447,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.337.789,82 | 31% |
| 11.2 | RECEITAS DE REPASSE APROPRIADAS | -25.476.073,00 | -997.398,83 | -740.595,98 | -728.195,44 | -974.813,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.441.003,52 | 14% |
| 11.3 | RECEITAS FINANCEIRAS DOS RECURSOS DE RESERVAS E CONTINGÊNCIA | 0,00 | -10.169,21 | -8.597,09 | -13.918,55 | -11.329,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -44.014,19 | |
| 11.4 | INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CG | -275.000,00 | 0,00 | -7.964,00 | -9.537,98 | -3.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.551,98 | 7% |
| 11.5 | SALDO ANTERIOR UTILIZAÇÃO NO EXERCÍCIO | 11.927.924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11.6 | VARIAÇÃO NO PERÍODO | 0,00 | 85.624,96 | 318.544,84 | 332.795,49 | 95.254,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 832.220,13 | |
| | SALDO PROJETOS A EXECUTAR | 13.842.768,71 | 13.928.393,67 | 14.246.938,51 | 14.579.734,00 | 14.674.988,84 | 14.674.988,84 | 14.674.988,84 | 14.674.988,84 | 14.674.988,84 | 14.674.988,84 | 14.674.988,84 | 14.674.988,84 | 14.674.988,84 | 14.674.988,84 | % |

| 12 | OUTRAS RESERVAS: SALDOS | Orçamento Anual | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | Realizado | % |
|------|-----------------------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------|-------|-------|--------|----------|---------|----------|----------|------------|---|
| 12.1 | Recurso de Reserva | | 817.485,72 | 822.944,74 | 831.622,18 | 838.417,44 | | | | | | | | | 838.417,44 | |
| 12.2 | Recurso de Contingência | | 480.793,15 | 501.422,34 | 515.408,99 | 519.620,45 | | | | | | | | | 519.620,45 | |
| 12.3 | Projetos Próprios | | 87.878,85 | 88.626,60 | 89.582,02 | 90.329,36 | | | | | | | | | 90.329,36 | |
| 12.4 | Demais Saldos (especificar) | | | | | | | | | | | | | | | |

São Paulo, 18 de maio de 2023.

Clovis Carvalho
Diretor Executivo

Plínio Correa
Diretor Administrativo Financeiro

OC. Orça Prev x Real 1º Q 2023.pdf

Documento número 554192d5-c232-46ea-a4df-d3147ec0ef96



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, 12:25:20

E-mail: cloviscarvalho@poiesis.org.br (autenticado com código único enviado exclusivamente a este e-mail)

Telefone: + 5511996116392

Token: e95554ea-****-****-****-b29922048c5c

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: -23.529634, -46.637959

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, 12:37:48

E-mail: pliniocorrea@poiesis.org.br (autenticado com código único enviado exclusivamente a este e-mail)

Telefone: + 5511975732945

Token: 571860a3-****-****-****-cbcac21a754b

Plinio Silveira Correa

Assinatura de Plinio Silveira Correa



Hash do documento original (SHA256):

1e1d3a7ae2512c2182c921896dcd146c8d7d265475f96906e0188bb7daf4623a

Verificador de Autenticidade:

<https://app.zapsign.com.br/verificar/autenticidade?doc=554192d5-c232-46ea-a4df-d3147ec0ef96>

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 554192d5-c232-46ea-a4df-d3147ec0ef96, de acordo com os Termos de Uso da ZapSign disponível em zapsign.com.br

