



1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO - CONSOLIDADO

I - REPASSES PÚBLICOS

RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado	%
1	Repasso Líquidos para o Contrato de Gestão	85.815.000,00	6.375.000,00	6.247.500,00	6.311.250,00	6.311.250,00	6.311.250,00	6.311.250,00	6.311.250,00	6.311.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.490.000,00	59%
1.1	Repasso Contrato de Gestão	76.500.000,00	6.375.000,00	6.375.000,00	6.375.000,00	6.375.000,00	6.375.000,00	6.375.000,00	6.375.000,00	6.375.000,00					51.000.000,00	67%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	-765.000,00	0,00	-127.500,00	-63.750,00	-63.750,00	-63.750,00	-63.750,00	-63.750,00	-63.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-510.000,00	67%
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva														0,00	0%
1.2.2	Reversão de Recursos de Reserva														0,00	
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	-765.000,00		-127.500,00	-63.750,00	-63.750,00	-63.750,00	-63.750,00	-63.750,00	-63.750,00					-510.000,00	67%
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingência														0,00	
1.2.5	Reversão de Recursos de Reserva - Outros														0,00	
1.2.6	Reversão de outras reservas (especificar)														0,00	
1.3	Outras Receitas	10.080.000,00													10.080.000,00	100%
1.3.1	Saldos anteriores para a utilização no exercício	10.080.000,00	10.080.000,00												10.080.000,00	100%
2	Recursos de Investimento do 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%
2.1	Investimentos do CG														0,00	0%
3	Recursos de Captação	2.096.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
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)	114.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados e Não Incentivados	1.790.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
3.1.3	Trabalho Voluntários e Parcerias	191.250,00	0,00	0,00	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	Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho	82.501.905,00	5.642.511,00	6.681.484,07	8.690.690,52	7.909.701,30	7.383.478,64	7.430.012,18	7.746.506,18	7.322.509,92	0,00	0,00	0,00	0,00	59.084.868,11	72%
4.1	Receita de Repasse Apropriada	78.581.209,00	346.424,42	305.958,98	388.602,86	292.586,66	368.100,22	626.488,03	336.782,84	380.179,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.045.123,38	4%
4.2	Receita de Captação Apropriada	2.096.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.974,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.974,30	13%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	114.750,00													0,00	0%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	1.790.100,00													0,00	0%
4.2.3	Trabalho Voluntário	0,00													0,00	0%
4.2.4	Parcerias	191.250,00						277.974,30							277.974,30	145%
4.3	Total das Receitas Financeiras	1.824.596,00	346.424,42	305.958,98	388.602,86	292.586,66	368.100,22	348.513,73	336.782,84	380.179,37					2.767.149,08	152%
4.3	Total das Receitas Financeiras	1.824.596,00	346.424,42	305.958,98	388.602,86	292.586,66	368.100,22	348.513,73	336.782,84	380.179,37					2.767.149,08	152%
	TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO	82.501.905,00	5.988.935,42	6.987.443,05	9.079.293,38	8.202.287,96	7.751.578,86	8.056.500,21	8.083.289,02	7.702.689,29	0,00	0,00	0,00	0,00	62.129.991,49	75%

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	82.501.905,00	5.711.060,29	6.422.230,20	8.222.141,25	7.049.647,34	6.297.400,33	6.296.998,24	6.015.562,60	5.320.768,76	0,00	0,00	0,00	0,00	51.335.809,01	62%
6.1.1	Subtotal das Despesas															
6.1.1	Salários, encargos e benefícios	42.249.987,00	2.649.169,79	3.409.430,31	3.637.338,58	3.527.731,96	3.718.769,60	3.668.909,39	3.235.186,62	3.786.285,21	0,00	0,00	0,00	0,00	27.632.821,46	65%
6.1.1.1	Diretoria	1.084.854,00	77.115,82	80.101,83	76.329,06	75.870,90	76.571,06	76.450,51	76.460,11	76.296,83	0,00	0,00	0,00	0,00	615.196,12	57%
6.1.1.1.1	Área Meio	551.523,00	38.449,16	41.435,17	38.636,16	38.178,00	38.702,16	38.670,51	38.646,68	38.077,89	0,00	0,00	0,00	0,00	310.795,73	56%
6.1.1.1.2	Área Fim	533.331,00	38.666,66	38.666,66	37.692,90	37.692,90	37.868,90	37.780,00	37.813,43	38.218,94	0,00	0,00	0,00	0,00	304.400,39	57%
6.1.1.2	Demais Funcionários	40.991.277,00	2.572.053,97	3.329.328,48	3.561.009,52	3.436.093,14	3.630.158,54	3.576.516,52	3.140.760,22	3.691.749,30	0,00	0,00	0,00	0,00	26.937.669,69	66%
6.1.1.2.1	Área Meio	5.166.301,00	324.858,47	340.334,27	296.217,28	296.852,34	313.268,34	323.260,75	313.386,97	310.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.518.185,42	49%
6.1.1.2.2	Área Fim	35.824.976,00	2.247.195,50	2.988.994,21	3.264.792,24	3.139.240,80	3.316.890,20	3.253.255,77	2.827.373,25	3.381.742,30	0,00	0,00	0,00	0,00	24.419.484,27	68%
6.1.1.3	Estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.1.3.1	Área Meio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.1.3.2	Área Fim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.1.4	Aprendizes	173.856,00	0,00	0,00	0,00	15.767,92	12.040,00	15.942,36	17.966,29	18.239,08	0,00	0,00	0,00	0,00	79.955,65	46%
6.1.1.4.1	Área Meio	68.152,00	0,00	0,00	0,00	6.476,13	4.329,92	3.588,17	3.313,37	5.502,49	0,00	0,00	0,00	0,00	23.210,08	34%
6.1.1.4.2	Área Fim	105.704,00	0,00	0,00	0,00	9.291,79	7.710,08	12.354,19	14.652,92	12.736,59	0,00	0,00	0,00	0,00	56.745,57	54%
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio	7.128.146,00	527.003,67	494.287,53	597.162,97	525.020,93	522.862,74	545.369,94	554.218,41	573.855,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4.339.781,63	61%
6.1.2.1	Limpeza	1.971.468,00	150.923,80	154.528,09	153.888,70	153.888,70	169.583,22	153.888,70	174.084,93	169.372,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280.159,05	65%
6.1.2.2	Vigilância	3.635.241,00	274.327,31	274.327,31	274.327,31	274.327,31	262.026,54	285.318,50	291.481,01	293.581,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.229.716,30	61%
6.1.2.3	Assessoria Jurídica	301.624,00	24.098,50	24.098,50	25.113,12	24.739,49	0,00	24.739,49	17.176,25	15.113,12	0,00	0,00	0,00	0,00	165.078,47	55%
6.1.2.4	Informática	638.103,00	41.646,32	4.908,32	86.599,34	55.019,22	67.867,17	51.473,71	45.720,42	47.358,29	0,00	0,00	0,00	0,00	400.592,79	63%
6.1.2.5	Assessoria administrativa e recursos humanos	51.616,00	1.847,31	2.001,60	2.055,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.089,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7.993,89	15%
6.1.2.6	Assessoria contábil	323.880,00	26.297,47	26.560,75	42.423,37	10.434,85	18.749,07	26.955,67	22.761,93	25.248,46	0,00	0,00	0,00	0,00	199.431,57	62%
6.1.2.7	Auditoria	74.200,00	4.892,36	4.892,36	9.784,72	4.892,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.560,41	44%



1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO - CONSOLIDADO

		132.014,00	2.970,60	2.970,60	2.970,60	1.719,00	4.636,74	2.993,87	2.993,87	2.993,87	0,00	0,00	0,00	0,00	24.249,15	18%
DESpesas do Contrato de Gestão		Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado	%
6.1.2.8	Outras Despesas (Consultoria Desenvolvimento Organizacional)	132.014,00	2.970,60	2.970,60	2.970,60	1.719,00	4.636,74	2.993,87	2.993,87	2.993,87	0,00	0,00	0,00	0,00	24.249,15	18%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	3.296.580,00	244.410,61	153.335,04	263.485,21	288.719,80	289.565,43	226.414,87	246.497,96	374.399,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.086.828,71	63%
6.1.3.1	Locação de imóveis	403.136,00	31.500,00	6.949,13	53.993,80	6.572,41	30.072,41	54.991,71	6.612,41	56.144,82	0,00	0,00	0,00	0,00	246.836,69	61%
6.1.3.2	Utilidades públicas	1.442.511,00	94.185,39	61.275,75	89.468,74	128.668,36	139.365,34	75.203,61	110.670,50	175.787,58	0,00	0,00	0,00	0,00	874.625,27	61%
6.1.3.2.1	Saneamento	534.125,00	31.022,93	27.244,96	19.716,75	42.838,00	44.267,47	32.389,31	30.564,59	81.610,92	0,00	0,00	0,00	0,00	309.654,93	58%
6.1.3.2.2	Energia elétrica	602.756,00	43.605,84	23.115,81	50.633,00	59.788,03	72.784,19	20.483,53	47.620,78	70.530,35	0,00	0,00	0,00	0,00	388.561,53	64%
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	148.121,00	12.667,97	2.286,59	11.034,29	18.830,57	13.049,24	15.801,22	22.879,71	17.866,26	0,00	0,00	0,00	0,00	114.415,85	77%
6.1.3.2.5	Telefonia	157.509,00	6.888,65	8.628,39	8.084,70	7.211,76	9.264,44	6.529,55	9.605,42	5.780,05	0,00	0,00	0,00	0,00	61.992,96	39%
6.1.3.2.6	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.3.3	Uniformes e EPs	126.634,00	20.318,14	6.928,40	0,00	2.583,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.830,21	24%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	66.000,00	0,00	2.165,68	0,00	5.509,43	428,92	2.222,33	3.050,30	12.540,25	0,00	0,00	0,00	0,00	25.916,91	39%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	538.221,00	27.039,29	15.661,53	48.997,52	61.871,51	51.050,62	23.803,24	42.693,91	59.432,60	0,00	0,00	0,00	0,00	330.550,22	61%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	77.038,00	12.028,45	10.810,05	13.535,65	10.772,29	13.651,68	14.265,65	15.046,25	15.436,12	0,00	0,00	0,00	0,00	105.546,14	137%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy e etc...)	494.860,00	48.759,91	34.413,07	34.770,07	64.576,05	47.287,03	50.867,93	62.564,19	49.998,02	0,00	0,00	0,00	0,00	393.236,27	79%
6.1.3.8	Treinamentos de funcionários	22.500,00	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	Outras Despesas (motoboy)	125.680,00	10.579,43	15.131,43	22.719,43	8.166,08	7.709,43	5.060,40	5.860,40	5.060,40	0,00	0,00	0,00	0,00	80.287,00	64%
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	15.985.504,00	2.042.641,97	2.101.285,87	3.178.653,15	1.827.937,54	1.059.424,14	806.410,93	995.391,05	-143.311,88	0,00	0,00	0,00	0,00	11.868.432,77	74%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	2.791.262,00	154.297,67	242.999,32	211.470,63	193.446,64	162.106,89	109.434,78	334.477,81	239.705,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.647.939,28	59%
6.1.4.2	Projetos/benfeitorias (recuperação e adaptação de estruturas)	12.970.850,00	1.876.700,26	1.847.063,90	2.956.642,43	1.621.732,99	885.653,74	685.236,53	649.173,62	-394.757,04	0,00	0,00	0,00	0,00	10.127.446,43	78%
6.1.4.3	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	180.000,00	8.431,96	8.431,96	8.431,96	8.616,72	8.431,96	8.929,46	8.929,46	8.929,46	0,00	0,00	0,00	0,00	69.132,94	38%
6.1.4.4	Equipamentos / Implementos	0,00	0,00	0,00	0,00	909,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909,64	0%
6.1.4.5	Seguros (predial, incêndio, etc.)	43.392,00	3.212,08	2.790,69	2.108,13	3.231,55	3.231,55	2.810,16	2.810,16	2.810,16	0,00	0,00	0,00	0,00	23.004,48	53%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	13.245.782,00	216.205,78	244.481,19	476.851,45	861.874,05	672.945,21	1.018.269,51	957.541,74	711.417,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5.159.586,03	39%
6.1.5.1	Programas Biblioteca	41.333,00	4.360,00	41.333,61	31.681,80	57.873,70	70.428,00	29.960,00	87.275,69	69.618,70	0,00	0,00	0,00	0,00	392.531,50	48%
6.1.5.1.1	Programação Cultural	727.130,00	2.000,00	15.340,00	29.050,00	55.400,00	68.068,00	27.600,00	48.704,00	51.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.762,00	41%
6.1.5.1.2	Aquisição de Acervo	90.000,00	2.360,00	25.993,61	2.631,80	2.473,70	2.360,00	2.360,00	38.571,69	18.018,70	0,00	0,00	0,00	0,00	94.769,50	105%
6.1.5.2	Programas Fábrica Aberta (Articulação e Difusão)	5.019.323,00	2.877,50	62.393,40	97.887,00	176.172,77	101.650,00	109.106,30	315.920,48	182.961,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048.969,33	130%
6.1.5.2.1	Programas Fábrica Aberta/Eventos e Apresentações	4.450.473,00	2.877,50	54.963,40	77.510,00	172.592,77	97.730,00	99.235,90	174.560,48	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787.470,05	18%
6.1.5.2.2	Locação equipamentos som/Luz	262.800,00	0,00	7.430,00	19.377,00	3.580,00	0,00	9.870,40	141.360,00	74.961,88	0,00	0,00	0,00	0,00	256.579,28	98%
6.1.5.2.3	Núcleo de Moda (Jardim São Luís)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.5.2.3.1	Saídas Pedagógicas Moda	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.5.2.3.2	Material de Aulas Moda (Papelaria/tecidos)	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.5.2.3.3	Apresentações e Desfiles Moda	67.250,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1%
6.1.5.2.3.4	Contratação Profissionais Moda	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.920,00	14%
6.1.5.2.3.5	Licenças e Softwares	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%
6.1.5.3	Programas /ações Artístico-Pedagógicos	7.409.329,00	208.968,28	140.754,18	347.282,65	627.827,58	500.867,21	879.203,21	554.345,57	458.836,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.718.085,20	50%
6.1.5.3.1	Projeto Espetáculo	610.000,00	18.720,00	0,00	13.440,00	28.625,76	23.051,64	49.647,43	52.177,11	37.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.621,94	37%
6.1.5.3.2	Saídas Pedagógicas	559.000,00	-4.977,67	15.175,00	11.557,00	35.637,00	49.688,46	67.595,25	40.563,00	21.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.376,04	42%
6.1.5.3.3	Material de Ateliê	1.290.000,00	115.295,46	65.495,78	139.103,16	189.711,44	112.719,83	103.800,33	121.689,19	279.384,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127.199,52	87%
6.1.5.3.4	Lanches	1.500.000,00	42.553,79	25.590,00	95.363,54	221.459,70	185.951,48	251.775,70	184.381,55	43.764,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.839,85	70%
6.1.5.3.5	Bolsistas	611.000,00	23.100,00	0,00	41.776,95	65.624,15	43.174,00	44.645,05	45.473,55	18.546,60	0,00	0,00	0,00	0,00	282.340,30	46%
6.1.5.3.6	Apresentações e Mostras	723.240,00	0,00	0,00	0,00	6.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.375,00	1%
6.1.5.3.7	Contratação Profissionais	1.716.089,00	14.276,70	34.493,40	46.042,00	80.394,53	86.281,80	361.739,45	110.061,17	58.043,50	0,00	0,00	0,00	0,00	791.332,55	46%
6.1.5.3.8	Licenças Software	400.000,00	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	Programa de Comunicação	595.906,00	31.628,47	19.410,26	68.649,89	18.363,06	33.833,21	31.623,60	26.726,82	18.123,10	0,00	0,00	0,00	0,00	248.358,41	42%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	122.000,00	575,80	1.057,76	13.476,48	118,00	3.242,40	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.270,44	22%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	357.000,00	31.052,67	18.352,50	55.173,41	18.245,06	30.590,81	22.823,60	26.726,82	18.123,10	0,00	0,00	0,00	0,00	221.087,97	62%
6.1.6.3	Publicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.6.4	Evento inaugural	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%
6.1.6.5	Outros (especificar)	56.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	SUBTOTAL DESPESAS	82.501.905,00	5.711.0													



1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO - CONSOLIDADO

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

		Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado	%
8	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE	1.108.924,00	298.259,34	600.343,09	355.385,57	322.747,75	452.389,14	417.268,11	237.121,94	474.768,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3.158.282,98	285%
8.1	Equipamentos de informática	239.761,00	36.672,46	517.763,09	137.311,13	130.207,38	36.402,00	44.138,00	24.059,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926.553,63	386%
8.2	Móveis e utensílios	220.677,00	6.291,00	4.500,00	127.142,44	0,00	121.492,45	254.937,00	63.927,90	154.194,69	0,00	0,00	0,00	0,00	732.485,48	332%
8.3	Máquinas e equipamentos	151.314,00	22.259,43	0,00	0,00	31.459,99	0,00	27.403,90	8.067,73	85.395,25	0,00	0,00	0,00	0,00	174.586,30	115%
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	294.494,69	90.789,21	141.066,74	235.178,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317.967,57	304%
9	INVESTIMENTOS NOVA UNIDADE COM RECURSOS VINCULADOS AO	6.124.867,00	0,00	0,00	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	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 Lona Heliópolis (Infraestrutura, mastro, lona, arquibancada, instalações elétricas, hidráulicas, ventilação e de combate a incêndio)	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	Containeres (sanitários, camarins, administração)	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	Acessórios circenses (estrutura de palco, picadeiro, e aparelhos 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 (gerenciamento)	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	PROJETOS A EXECUTAR															
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	20.169.648,55	20.335.647,93	20.674.495,90	21.500.783,37	21.500.783,37	21.500.783,37	21.500.783,37	22.854.158,05	
11.2	REPASSES LÍQUIDOS DISPONÍVEIS	75.375.000,00	6.375.000,00	6.247.500,00	6.311.250,00	6.311.250,00	6.311.250,00	6.311.250,00	6.311.250,00	6.311.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.490.000,00	67%
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	-5.929.300,11	-5.670.510,21	-5.678.779,76	-4.940.589,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.568.659,93	62%
11.5	RECEITAS FINANCEIRAS DOS RECURSOS DE RESERVAS E CONTINGÊNCIA	0,00	-34.747,14	-30.014,04	-48.557,46	-38.452,10	-59.057,60	-57.472,30	-56.500,33	-69.605,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-394.406,07	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	-452.389,14	-417.268,11	-237.121,94	-474.768,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.158.282,98	44%
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	-129.496,85	165.999,38	338.847,97	826.287,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.353.374,68	0%
	SALDO PROJETOS A EXECUTAR	22.854.158,05	23.531.515,70	23.032.387,35	21.106.155,93	20.299.145,40	20.169.648,55	20.335.647,93	20.674.495,90	21.500.783,37	21.500.783,37	21.500.783,37	21.500.783,37	21.500.783,37	21.500.783,37	

		Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Saldo	%
12	OUTRAS RESERVAS: SALDOS															
12.1	Recurso de Reserva	0,00	3.134.931,88	3.155.866,40	3.189.143,05	3.215.201,83	3.254.620,14	3.292.507,45	3.329.256,22	3.374.046,76					3.374.046,76	
12.2	Recurso de Contingência	0,00	1.301.152,91	1.437.732,43	1.516.762,97	1.529.156,58	1.676.295,87	1.759.630,92	1.843.132,48	1.931.697,04					1.931.697,04	
12.3	Projetos Incentivados	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00					0,00	

São Paulo, 19 de setembro 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 - FÁBRICA DE CULTURA JAÇANÃ

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado	%
6	Total das Despesas	9.664.130,00	1.128.365,89	860.233,04	952.730,07	659.675,94	530.832,90	662.466,50	820.901,81	568.144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	6.183.351,02	64%
6.1	Recursos Humanos	9.664.130,00	1.128.365,89	860.233,04	952.730,07	659.675,94	530.832,90	662.466,50	820.901,81	568.144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	6.183.351,02	64%
6.1.1	Salários, encargos e benefícios	5.448.568,00	329.663,91	445.340,77	426.288,53	438.124,98	447.957,11	449.885,22	404.271,03	436.891,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3.378.423,30	62%
6.1.1.1	Diretoria	107.999,00	7.010,53	7.281,98	6.939,01	6.897,35	6.961,01	6.950,05	6.950,92	6.936,08	0,00	0,00	0,00	0,00	55.926,92	52%
6.1.1.1.1	Área Meio	54.666,00	3.495,38	3.766,83	3.512,38	3.470,73	3.518,38	3.515,50	3.513,33	3.461,63					28.254,16	52%
6.1.1.1.2	Área Fim	53.333,00	3.515,15	3.515,15	3.426,63	3.426,63	3.442,63	3.434,55	3.437,58	3.474,45					27.672,76	52%
6.1.1.2	Demais Funcionários	5.318.837,00	322.653,38	438.058,78	419.349,53	429.039,99	439.254,54	441.218,21	395.658,72	426.762,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3.311.995,83	62%
6.1.1.2.1	Área Meio	516.877,00	29.532,59	30.939,48	26.928,84	26.986,58	28.478,94	29.387,34	28.489,72	28.182,45					228.925,95	44%
6.1.1.2.2	Área Fim	4.801.960,00	293.120,79	407.119,30	392.420,69	402.053,41	410.775,60	411.830,87	367.169,00	398.580,22					3.083.069,88	64%
6.1.1.3	Estagiários	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0%
6.1.1.3.1	Área Meio	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0%
6.1.1.3.2	Área Fim	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0%
6.1.1.4	Aprendizes	21.732,00	0,00	0,00	0,00	2.187,64	1.741,56	1.716,97	1.661,39	3.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,54	48%
6.1.1.4.1	Área Meio	8.519,00	0,00	0,00	0,00	809,52	393,63	326,20	301,22	500,23					2.330,78	27%
6.1.1.4.2	Área Fim	13.213,00	0,00	0,00	0,00	1.378,12	1.347,93	1.390,77	1.360,17	2.692,77					8.169,76	62%
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	61.161,43	65.143,71	63.707,67	68.201,95	0,00	0,00	0,00	0,00	512.875,08	61%
6.1.2.1	Limpeza	229.529,00	18.140,34	18.813,24	18.733,32	18.733,32	18.733,32	18.733,32	20.044,65	20.044,65					151.976,16	66%
6.1.2.2	Vigilância	425.666,00	32.662,35	32.662,35	31.062,78	32.662,35	31.062,78	33.521,85	33.094,51	34.788,45					261.517,40	61%
6.1.2.3	Assessoria Jurídica	37.703,00	3.012,31	3.012,31	3.139,14	3.092,44	0,00	3.092,44	2.147,03	3.139,14					20.634,81	55%
6.1.2.4	Informática	81.086,00	4.739,21	587,92	9.798,82	5.398,11	8.442,10	6.052,42	5.202,01	5.406,74					45.627,31	56%
6.1.2.5	Assessoria administrativa e recursos humanos	6.452,00	260,63	266,39	281,89	0,00	0,00	0,00	0,00	280,36					1.089,26	17%
6.1.2.6	Assessoria contábil	40.485,00	3.287,18	3.320,09	5.302,92	1.304,36	2.343,63	3.369,46	2.845,24	3.156,06					24.928,95	62%
6.1.2.7	Auditoria	9.275,00	611,55	611,55	1.223,09	611,55	0,00	0,00	0,00	1.012,33					4.070,05	44%
6.1.2.8	Outras Despesas (Consultoria Desenvolvimento Organizacional)	14.564,00	371,33	371,33	371,33	214,88	579,59	374,23	374,23	374,23					3.031,14	21%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	357.326,00	28.371,43	9.748,33	31.302,20	37.548,87	35.092,90	16.023,88	31.443,11	34.977,35	0,00	0,00	0,00	0,00	224.508,06	63%
6.1.3.1	Locação de imóveis						0,00	0,00	0,00	0,00						
6.1.3.2	Utilidades públicas	195.239,00	12.622,85	1.698,16	13.823,69	14.495,59	22.481,18	10.650,96	19.715,36	19.967,94	0,00	0,00	0,00	0,00	115.455,72	59%
6.1.3.2.1	Saneamento	84.215,00	5.419,03	641,66	634,57	10.297,77	7.120,34	4.323,72	9.716,41	11.346,17					49.499,67	59%
6.1.3.2.2	Energia elétrica	73.114,00	5.036,81	0,00	11.219,78	811,02	13.151,73	5.145,52	5.673,42	5.848,13					46.886,40	64%
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%
6.1.3.2.4	Internet	20.237,00	1.445,17	85,40	1.144,11	2.902,26	1.677,80	390,74	3.354,65	1.926,62					12.926,75	64%
6.1.3.2.5	Telefonia	17.673,00	721,83	971,11	825,23	484,53	971,32	790,98	970,88	847,02					6.582,91	37%
6.1.3.2.6	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0%
6.1.3.3	Uniformes e EPis	15.829,00	2.589,62	987,60	0,00	179,87	0,00	0,00	0,00	0,00					3.757,09	24%
6.1.3.4	Viagens e Estádias	0,00	0,00	56,25	0,00	516,58	0,00	41,25	226,25	925,45					1.765,78	0%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	62.935,00	6.638,07	1.838,10	9.986,70	12.433,37	5.187,83	3.020,16	6.624,16	6.624,16					45.921,51	73%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	7.743,00	1.504,05	1.351,26	1.691,96	1.335,26	1.651,31	1.783,21	1.715,83	1.857,77					12.890,63	166%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy e etc...)	58.120,00	3.694,42	3.214,53	3.709,93	7.963,44	4.730,15	2.722,79	6.132,96	4.969,49					37.137,71	64%
6.1.3.8	Treinamentos de funcionários	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0%
6.1.3.9	Outras Despesas (motoboy)	14.960,00	1.322,43	602,43	2.089,93	624,76	602,43	632,55	632,55	632,55					7.139,63	48%
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	1.644.482,00	685.218,74	329.805,71	357.824,57	14.070,67	-76.652,68	28.341,48	239.871,52	-56.510,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.521.969,47	93%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	428.588,00	28.711,19	32.360,49	45.834,54	2.986,22	30.096,90	20.762,19	28.299,82	17.228,05					206.279,39	48%
6.1.4.2	Projetos/benfeitorias (recuperação e adaptação de estruturas)	1.175.190,00	655.218,43	296.156,09	310.816,88	8.698,49	-108.041,14	6.232,24	210.224,66	-75.085,62					1.304.220,04	111%
6.1.4.3	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	35.280,00	940,29	940,29	909,64	1.125,05	940,29	995,77	995,77	995,77					7.842,87	22%
6.1.4.4	Equipamentos / Implementos	0,00	0,00	0,00	0,00	909,64									909,64	0%
6.1.4.5	Seguros (predial, incêndio, etc.)	5.424,00	348,84	348,84	263,52	351,27	351,27	351,27	351,27	351,27					2.717,54	50%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	1.304.925,00	17.927,19	12.859,10	59.070,23	104.080,84	60.908,35	99.424,34	79.706,91	82.321,93	0,00	0,00	0,00	0,00	515.668,88	40%
6.1.5.1	Programas Biblioteca	93.750,00	545,00	5.088,17	3.728,98	7.095,00	3.745,00	10.909,61	7.553,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.460,17	51%
6.1.5.1.1	Programação Cultural	82.500,00	250,00	1.850,00	3.400,00	6.800,00	8.500,00	3.450,00	6.088,00	6.450,00					36.788,00	45%
6.1.5.1.2	Aquisição de Acervo	11.250,00	295,00	3.238,17	328,98	295,00	295,00	295,00	4.821,61	1.103,41					10.672,17	95%
6.1.5.2	Programas Fábrica Aberta (Articulação e Difusão)	567.579,00	-8.447,50	2.600,00	10.444,50	34.475,00	5.887,50	13.700,00	4.850,00	24.416,80	0,00	0,00	0,00	0,00	87.926,30	15%
6.1.5.2.1	Programas Fábrica Aberta/Eventos e Apresentações	534.729,00	-8.447,50	2.600,00	8.660,00	34.475,00	5.887,50	13.700,00	4.850,00	15.950,00					77.675,00	15%
6.1.5.2.2	Locação equipamentos som/Luz	32.850,00	0,00	0,00	1.784,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8.466,80					10.251,30	31%
6.1.5.2.3	Núcleo de Moda (Jardim São Luís)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0%
6.1.5.2.3.1	Saídas Pedagógicas Moda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0%
6.1.5.2.3.2	Material de Aulas Moda (Papeleria/tecidos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0%
6.1.5.2.3.3	Apresentações e Desfiles Moda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0%
6.1.5.2.3.4	Contratação Profissionais Moda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0%
6.1.5.2.3.5	Licenças e Softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0%
6.1.5.3	Programas /ações Artístico-Pedagógicos	643.596,00	25.199,69	5.170,93	44.896,75	62.510,84	46.225,85	81.979,34	63.947,30	50.351,72	0,00	0,00	0,00	0,00	380.282,41	59%
6.1																



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 - FÁBRICA DE CULTURA JAÇANÃ

6.1.5.3.5	Bolsistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.5.3.6	Apresentações e Mostrs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.5.3.7	Contratação Profissionais	144.125,00	1.468,34	967,93	2.810,00	163,97	8.766,00	40.756,61	11.548,90	3.920,75								49%
6.1.5.3.8	Licenças Software	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	64.069,00	4.729,73	2.833,97	8.331,25	3.833,60	2.365,80	3.647,87	1.901,57	2.262,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	15.000,00	71,98	132,22	1.684,56	0,00	405,30	1.100,00	0,00	0,00								23%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	42.750,00	4.657,75	2.701,75	6.646,69	3.833,60	1.960,50	2.547,87	1.901,57	2.262,45								62%
6.1.6.3	Publicações	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00								0%
6.1.6.5	Outros (especificar)	6.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0%
	SUBTOTAL DESPESAS	9.664.130,00	1.128.365,89	860.233,04	952.730,07	659.675,94	530.832,90	662.466,50	820.901,81	568.144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64%
6.2	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.2.1	Depreciação	0,00																0%
6.2.2	Amortização	0,00																0%
6.2.3	Baixa de Imobilizado	0,00																0%
	DESPESAS TOTAIS	9.664.130,00	1.128.365,89	860.233,04	952.730,07	659.675,94	530.832,90	662.466,50	820.901,81	568.144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64%
7	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)	9.664.130,00	1.128.365,89	860.233,04	952.730,07	659.675,94	530.832,90	662.466,50	820.901,81	568.144,88	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	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO	184.568,00	15.483,46	86.293,85	21.405,87	53.791,29	0,00	35.266,10	16.800,00	129.686,77	0,00	0,00	0,00	0,00	358.727,34	194%
8.1	Equipamentos de informática	21.032,00	0,00	86.293,85	21.405,87	21.701,23									129.400,95	615%
8.2	Móveis e utensílios	45.667,00	0,00	0,00	0,00			29.679,00	13.600,00	51.318,00					94.597,00	207%
8.3	Máquinas e equipamentos	24.532,00	0,00	0,00	0,00	5.243,33				2.886,49					8.129,82	33%
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		5.587,10	3.200,00	75.482,28					126.599,57	198%
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	VARIACÃO NO PERÍODO															
	SALDO PROJETOS A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
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, 19 de setembro 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 - FÁBRICA DE CULTURA VILA NOVA CACHOEIRINHA

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	4º Tri	Realizado	%
6	Total das Despesas	9.647.197,00	531.753,41	789.134,40	1.064.649,38	820.798,60	758.145,71	816.916,99	697.576,25	544.276,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.023.251,63	62%
6.1.1	Recursos Humanos	9.647.197,00	531.753,41	789.134,40	1.064.649,38	820.798,60	758.145,71	816.916,99	697.576,25	544.276,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.023.251,63	62%
6.1.1	Salários, encargos e benefícios	5.974.330,00	313.761,87	448.063,14	548.728,94	481.687,13	565.572,90	502.237,34	419.240,17	468.932,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.748.224,20	63%
6.1.1.1	Diretoria	107.999,00	7.010,53	7.281,98	6.939,01	6.897,35	6.961,01	6.950,05	6.950,92	6.936,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.926,92	52%
6.1.1.1.1	Área Meio	54.666,00	3.495,38	3.766,83	3.512,38	3.470,73	3.518,38	3.515,50	3.513,33	3.461,63						28.254,16	52%
6.1.1.1.2	Área Fim	53.333,00	3.515,15	3.515,15	3.426,63	3.426,63	3.442,63	3.434,55	3.437,58	3.474,45						27.672,76	52%
6.1.1.2	Demais Funcionários	5.844.599,00	306.751,34	440.781,15	541.789,94	473.980,26	558.218,26	494.178,65	410.426,00	459.897,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.686.022,91	63%
6.1.1.2.1	Área Meio	516.877,00	29.532,59	30.939,48	26.928,84	26.986,58	28.478,94	29.387,34	28.489,72	28.182,45						228.925,95	44%
6.1.1.2.2	Área Fim	5.327.722,00	277.218,75	409.841,67	514.861,10	446.993,68	529.739,32	464.791,31	381.936,28	431.714,85						3.457.096,96	65%
6.1.1.3	Estagiários	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0%
6.1.1.3.1	Área Meio	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0%
6.1.1.3.2	Área Fim	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0%
6.1.1.4	Aprendizes	21.732,00	0,00	0,00	0,00	809,52	393,63	1.108,65	1.863,25	2.099,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.274,36	29%
6.1.1.4.1	Área Meio	8.519,00	0,00	0,00	0,00	809,52	393,63	326,20	301,22	500,23						2.330,78	27%
6.1.1.4.2	Área Fim	13.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782,45	1.562,03	1.599,10						3.943,58	30%
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio	906.815,00	54.043,84	50.604,12	73.681,24	60.434,27	51.558,72	55.958,42	67.594,66	58.545,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.421,00	52%
6.1.2.1	Limpeza	229.529,00	18.140,34	18.813,24	18.733,32	18.733,32	18.733,32	20.044,65	20.044,65	20.044,65						151.976,16	66%
6.1.2.2	Vigilância	487.721,00	23.629,64	23.629,64	34.826,59	23.629,64	22.030,07	24.486,56	36.981,50	25.123,93						214.337,55	44%
6.1.2.3	Assessoria Jurídica	37.703,00	3.012,31	3.012,31	3.139,14	3.092,44	0,00	3.092,44	2.147,03	3.139,14						20.634,81	55%
6.1.2.4	Informática	81.086,00	4.739,21	587,92	9.798,82	12.848,11	7.872,10	5.902,42	5.202,01	5.406,74						52.357,31	65%
6.1.2.5	Assessoria administrativa e recursos humanos	6.452,00	252,29	258,05	286,03	0,00	0,00	0,00	0,00	288,67						1.085,03	17%
6.1.2.6	Assessoria contábil	40.485,00	3.287,18	3.320,09	5.302,92	1.304,36	2.343,63	3.369,46	2.845,24	3.156,06						24.928,95	62%
6.1.2.7	Auditoria	9.275,00	611,55	611,55	1.223,09	611,55	0,00	0,00	0,00	1.012,33						4.070,05	44%
6.1.2.8	Outras Despesas (Consultoria Desenvolvimento Organizacional)	14.564,00	371,33	371,33	371,33	214,88	579,59	374,23	374,23	374,23						3.031,14	21%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	319.213,00	25.219,18	17.312,44	25.422,61	37.923,75	28.167,72	17.709,10	32.266,58	30.324,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.345,64	67%
6.1.3.1	Locação de imóveis						0,00	0,00	0,00	0,00							
6.1.3.2	Utilidades públicas	156.746,00	12.087,28	7.526,07	8.924,34	19.066,57	21.326,39	9.019,30	17.001,28	20.252,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.204,11	73%
6.1.3.2.1	Saneamento	51.628,00	3.982,76	2.128,71	634,57	6.454,29	8.780,60	986,59	4.980,46	4.913,86						32.861,84	64%
6.1.3.2.2	Energia elétrica	73.810,00	6.057,96	4.461,09	6.178,31	6.614,90	10.467,61	6.970,97	7.837,27	12.696,37						61.284,47	83%
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%
6.1.3.2.4	Internet	13.635,00	1.445,17	85,40	826,59	2.769,08	1.666,80	270,76	3.332,65	1.795,64						12.192,09	89%
6.1.3.2.5	Telefonia	17.673,00	601,38	850,88	1.284,87	3.228,29	851,39	790,98	850,90	847,02						9.305,72	53%
6.1.3.2.6	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	15.829,00	3.314,38	691,60	0,00	179,87	0,00	0,00	0,00	0,00						4.185,85	26%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	0,00	0,00	56,25	0,00	516,58	0,00	41,25	226,25	925,45						1.765,78	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	1.066,03	3.076,11	8.664,56	3.092,81						42.423,82	67%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	7.743,00	1.504,06	1.351,26	1.691,96	1.335,26	1.651,31	1.783,21	1.715,83	1.857,77						12.890,64	166%
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	3.081,56	3.156,69	4.026,11	3.562,81						26.845,82	46%
6.1.3.8	Treinamentos de funcionários	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0%
6.1.3.9	Outras Despesas (motoboy)	15.340,00	1.322,43	4.052,43	2.089,93	624,76	602,43	632,55	632,55	632,55						10.589,63	69%
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	38.470,46	109.656,82	72.032,16	-139.092,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811.653,37	86%
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	49.928,09	22.961,33	69.375,60	26.582,10						290.674,31	87%
6.1.4.2	Projetos/beneficiárias (recuperação e adaptação de estruturas)	580.040,00	118.364,72	181.258,35	303.848,48	0,00	-12.749,19	85.348,45	1.309,52	-167.022,11						510.358,22	88%
6.1.4.3	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	21.420,00	940,29	940,29	1.154,84	940,29	940,29	995,77	995,77	995,77						7.903,31	37%
6.1.4.4	Equipamentos / Implementos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0%
6.1.4.5	Seguros (predial, incêndio, etc.)	5.424,00	348,84	348,84	263,52	351,27	351,27	351,27	351,27	351,27						2.717,54	50%
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	72.010,12	127.707,43	103.222,30	123.304,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.036,53	52%
6.1.5.1	Programas Biblioteca	93.750,00	545,00	5.088,17	3.728,98	7.095,00	8.795,00	3.745,00	10.909,61	15.655,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.561,86	59%
6.1.5.1.1	Programação Cultural	82.500,00	250,00	1.850,00	3.400,00	6.800,00	8.500,00	3.450,00	6.088,00	6.450,00						36.788,00	45%
6.1.5.1.2	Aquisição do Acervo	11.250,00	295,00	3.238,17	328,98	295,00	295,00	295,00	4.821,61	9.205,10						18.773,86	167%
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	13.237,50	11.400,00	30.351,16	29.051,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.806,57	29%
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	13.237,50	5.400,00	30.351,16	20.750,00						137.039,16	26%
6.1.5.2.2	Locação equipamentos som/Luz	32.850,00	0,00	0,00	12.486,25	2.980,00	0,00	6.000,00	0,00	8.301,16						29.767,41	91%
6.1.5.2.3	Núcleo de Moda (Jardim São Luís)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0%
6.1.5.2.3.1	Saídas Pedagógicas Moda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0%
6.1.5.2.3.2	Material de Aulas Moda (Papelaria/tecidos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0%
6.1.5.2.3.3	Apresentações e Desfiles Moda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0%
6.1.5.2.3.4	Contratação Profissionais Moda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0%



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 - FÁBRICA DE CULTURA VILA NOVA CACHOEIRINHA

6.1.5.3.5	Bolsistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.5.3.6	Apresentações e Mostras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.5.3.7	Contratação Profissionais	161.934,00	1.468,34	1.207,93	250,00	163,97	8.456,00	42.696,61	7.168,90	6.420,75								42%
6.1.5.3.8	Licenças Software	50.000,00	0,00	0,00	0,00	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	2.365,80	3.647,88	3.220,38	2.262,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	15.000,00	71,98	132,22	1.684,56	0,00	405,30	1.100,00	0,00	0,00								23%
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	1.960,50	2.547,88	3.220,38	2.262,46								54%
6.1.6.3	Publicações	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00								0%
6.1.6.5	Outros (especificar)	6.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0%
	SUBTOTAL DESPESAS	9.647.197,00	531.753,41	789.134,40	1.064.649,38	820.798,60	758.145,71	816.916,99	697.576,25	544.276,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62%

6.2	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1	Depreciação	0,00																0,00
6.2.2	Amortização	0,00																0,00
6.2.3	Baixa de Imobilizado	0,00																0,00

	DESPESAS TOTAIS	9.647.197,00	531.753,41	789.134,40	1.064.649,38	820.798,60	758.145,71	816.916,99	697.576,25	544.276,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62%
--	------------------------	---------------------	-------------------	-------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------

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	758.145,71	816.916,99	697.576,25	544.276,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62%
----------	--	---------------------	-------------------	-------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

		Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	4º Tri	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	247.203,15	9.132,90	6.667,83	49.900,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489.878,74	243%
8.1	Equipamentos de informática	33.977,00	0,00	86.293,85	21.405,87	21.701,23			1.695,00							131.095,95	386%
8.2	Movéis e utensílios	30.453,00	0,00	0,00	0,00		40.610,45			12.998,00						53.608,45	176%
8.3	Máquinas e equipamentos	43.734,00	0,00	0,00	0,00	5.243,33		9.132,90	4.972,83	4.816,49						24.165,55	55%
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	206.592,70			32.085,90						281.008,79	440%
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	0,00	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 Audio e Video	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	4º Tri	Realizado	%
11	PROJETOS A EXECUTAR																
11.1	SALDO INÍCIO EXERCÍCIO																
11.2	REPASSES LÍQUIDOS DISPONÍVEIS																
11.3	INVESTIMENTOS DO CG																
11.4	RECEITAS DE REPASSE APROPRIADAS																
11.5	RECEITAS FINANCEIRAS DOS RECURSOS DE RESERVAS E CONTINGÊNCIA																
11.6	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CG																
11.7	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS A SEC																
11.8	VARIAÇÃO NO PERÍODO																
	SALDO PROJETOS A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	4º Tri	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, 19 de setembro de 2023.

Clovis Carvalho
Diretor ExecutivoPlínio 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 - FÁBRICA DE CULTURA JARDIM SÃO LUÍS

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado	%
6	Total das Despesas	10.717.230,00	484.535,46	455.893,02	1.138.408,39	966.465,79	783.810,74	719.861,37	886.227,30	750.095,81	0,00	0,00	0,00	0,00	6.185.297,87	58%
6.1.1	Recursos Humanos	10.717.230,00	484.535,46	455.893,02	1.138.408,39	966.465,79	783.810,74	719.861,37	886.227,30	750.095,81	0,00	0,00	0,00	0,00	6.185.297,87	58%
6.1.1	Salários, encargos e benefícios	5.799.076,00	318.751,42	442.574,07	472.994,74	441.981,65	475.424,76	500.412,76	445.274,86	443.361,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.540.775,47	61%
6.1.1.1	Diretoria	107.999,00	7.010,53	7.281,98	6.939,01	6.897,35	6.961,01	6.950,05	6.950,92	6.936,08	0,00	0,00	0,00	0,00	55.926,92	52%
6.1.1.1.1	Área Meio	54.666,00	3.495,38	3.766,83	3.512,38	3.470,73	3.518,38	3.515,50	3.513,33	3.461,63					28.254,16	52%
6.1.1.1.2	Área Fim	53.333,00	3.515,15	3.515,15	3.426,63	3.426,63	3.442,63	3.434,55	3.437,58	3.474,45					27.672,76	52%
6.1.1.2	Demais Funcionários	5.669.345,00	311.740,89	435.292,08	466.055,74	433.075,30	466.584,26	489.954,59	434.746,84	432.646,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3.470.096,33	61%
6.1.1.2.1	Área Meio	516.877,00	29.532,59	30.939,48	26.928,84	26.986,58	28.478,94	29.387,34	28.489,72	28.182,45					228.925,95	44%
6.1.1.2.2	Área Fim	5.152.468,00	282.208,30	404.352,60	439.126,90	406.088,72	438.105,32	460.567,25	406.257,12	404.464,17					3.241.170,38	63%
6.1.1.3	Estagiários	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0%
6.1.1.3.1	Área Meio	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0%
6.1.1.3.2	Área Fim	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0%
6.1.1.4	Aprendizes	21.732,00	0,00	0,00	0,00	2.009,00	1.879,49	3.508,13	3.577,10	3.778,51	0,00	0,00	0,00	0,00	14.752,21	68%
6.1.1.4.1	Área Meio	8.519,00	0,00	0,00	0,00	809,52	393,63	326,20	301,22	500,23					2.330,78	27%
6.1.1.4.2	Área Fim	13.213,00	0,00	0,00	0,00	1.199,48	1.485,86	3.181,93	3.275,88	3.278,28					12.421,43	94%
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	56.084,82	55.859,23	63.368,01	63.141,96	0,00	0,00	0,00	0,00	456.633,94	62%
6.1.2.1	Limpeza	229.529,00	18.140,34	18.813,24	18.733,32	18.733,32	23.137,08	18.733,32	29.468,69	24.756,67					170.515,98	74%
6.1.2.2	Vigilância	312.713,00	23.535,98	23.535,98	21.936,41	23.535,98	21.936,41	24.387,37	23.330,81	25.024,75					187.223,67	60%
6.1.2.3	Assessoria Jurídica	37.703,00	3.012,31	3.012,31	3.139,14	3.092,44	0,00	3.092,44	2.147,03	3.139,14					20.634,81	55%
6.1.2.4	Informática	81.086,00	4.739,21	587,92	9.798,82	5.398,11	8.088,10	5.902,42	5.202,01	5.406,74					45.123,31	56%
6.1.2.5	Assessoria administrativa e recursos humanos	6.452,00	268,97	287,29	277,73	0,00	0,00	0,00	0,00	272,05					1.106,03	17%
6.1.2.6	Assessoria contábil	40.485,00	3.287,18	3.320,09	5.302,92	1.304,36	2.343,63	3.369,46	2.845,24	3.156,06					24.928,95	62%
6.1.2.7	Auditoria	9.275,00	611,55	611,55	1.223,09	611,55	0,00	0,00	0,00	1.012,33					4.070,05	44%
6.1.2.8	Outras Despesas (Consultoria Desenvolvimento Organizacional)	17.453,00	371,33	371,33	371,33	214,88	579,59	374,23	374,23	374,23					3.031,14	17%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	357.587,00	23.761,56	15.909,71	26.432,22	28.054,34	45.903,10	26.156,70	29.606,39	39.359,52	0,00	0,00	0,00	0,00	235.183,53	66%
6.1.3.1	Locação de imóveis						0,00	0,00	0,00	0,00						
6.1.3.2	Utilidades públicas	192.621,00	10.430,95	8.463,44	10.857,48	12.745,78	22.421,04	13.876,56	7.950,71	21.079,99	0,00	0,00	0,00	0,00	107.825,94	56%
6.1.3.2.1	Saneamento	54.221,00	1.293,55	1.769,27	2.106,90	3.017,51	4.704,04	4.185,77	4.208,85	5.108,00					26.393,89	49%
6.1.3.2.2	Energia elétrica	94.030,00	6.748,06	5.384,80	6.864,74	7.151,90	16.854,76	6.478,24	741,98	12.981,66					63.206,13	67%
6.1.3.2.3	Gás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0%
6.1.3.2.4	Internet	26.697,00	1.787,95	85,40	776,00	2.091,83	450,91	2.421,57	579,99	2.143,31					10.336,96	39%
6.1.3.2.5	Telefonia	17.673,00	601,38	1.223,98	1.109,84	484,53	851,34	790,98	2.419,89	847,02					8.328,97	47%
6.1.3.2.6	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0%
6.1.3.3	Uniformes e EPis	15.830,00	1.730,34	1.289,60	0,00	820,37	0,00	0,00	0,00	0,00					3.840,31	24%
6.1.3.4	Viagens e Estádias	0,00	0,00	56,25	0,00	516,58	0,00	41,25	226,25	925,45					1.765,78	0%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	62.935,00	1.822,43	857,00	8.288,99	3.533,61	13.745,18	472,95	9.368,16	6.896,33					44.984,64	71%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	8.646,00	1.504,06	1.351,26	1.691,96	1.335,26	1.651,32	1.783,21	1.715,83	1.857,77					12.890,65	149%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy e etc...)	58.120,00	6.951,36	3.289,73	3.503,87	8.477,98	7.043,13	9.350,19	8.912,89	7.967,44					55.496,59	95%
6.1.3.8	Treinamentos de funcionários	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0%
6.1.3.9	Outras Despesas (motoboy)	16.935,00	1.322,43	602,43	2.089,93	624,76	602,43	632,55	1.432,55	632,55					7.939,63	47%
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	2.201.163,00	71.913,40	-106.938,13	484.199,68	335.341,57	123.851,46	25.781,87	216.911,87	138.318,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289.380,29	59%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	400.641,00	17.477,78	22.653,69	22.745,34	42.851,32	9.895,10	12.438,21	37.109,99	26.793,84					191.965,27	48%
6.1.4.2	Projetos/benfeitorias (recuperação e adaptação de estruturas)	1.766.820,00	53.146,50	-130.880,94	460.281,19	291.198,69	112.664,80	11.996,62	178.454,84	110.177,68					1.087.039,38	62%
6.1.4.3	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	28.278,00	940,29	940,29	909,64	940,29	940,29	995,77	995,77	995,77					7.658,11	27%
6.1.4.4	Equipamentos / Implementos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0%
6.1.4.5	Seguros (predial, incêndio, etc.)	5.424,00	348,84	348,84	263,52	351,27	351,27	351,27	351,27	351,27					2.717,54	50%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	1.560.639,00	11.542,32	51.473,70	83.300,04	106.596,02	80.180,81	108.002,93	128.505,19	63.652,12	0,00	0,00	0,00	0,00	633.253,12	41%
6.1.5.1	Programas Biblioteca	108.135,00	545,00	5.088,17	3.728,98	7.095,00	8.795,00	3.745,00	10.909,61	7.553,40	0,00	0,00	0,00	0,00	47.460,16	44%
6.1.5.1.1	Programação Cultural	96.885,00	250,00	1.850,00	3.400,00	6.800,00	8.500,00	3.450,00	6.088,00	6.450,00					36.788,00	38%
6.1.5.1.2	Aquisição de Acervo	11.250,00	295,00	3.238,17	328,98	295,00	295,00	295,00	4.821,61	1.103,40					10.672,16	95%
6.1.5.2	Programas Fábrica Aberta (Articulação e Difusão)	899.285,00	-6.587,50	4.700,00	17.700,00	42.395,00	14.107,50	23.024,00	35.984,64	22.923,92	0,00	0,00	0,00	0,00	154.247,56	17%
6.1.5.2.1	Programas Fábrica Aberta/Eventos e Apresentações	560.385,00	-6.587,50	4.700,00	16.700,00	42.395,00	10.187,50	23.024,00	35.984,64	11.400,00					137.803,64	25%
6.1.5.2.2	Locação equipamentos som/luz	32.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.523,92					11.523,92	35%
6.1.5.2.3	Núcleo de Moda (Jardim São Luís)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0%
6.1.5.2.3.1	Saídas Pedagógicas Moda	20.000,00	0,00	0,00	0,00	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)	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0%
6.1.5.2.3.3	Apresentações e Desfiles Moda	67.250,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					1.000,00	1%
6.1.5.																



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 - FÁBRICA DE CULTURA JARDIM SÃO LUÍS

6.1.5.3.5	Bolsistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.5.3.6	Apresentações e Mostras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.5.3.7	Contratação Profissionais	50.256,00	1.468,34	20.967,93	7.750,00	163,97	1.546,00	38.676,61	12.288,90	5.220,75					88.082,49	175%
6.1.5.3.8	Licenças Software	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0%
6.1.6	Programa de Comunicação	64.069,00	4.599,90	2.333,97	10.698,95	1.601,60	2.365,80	3.647,88	2.560,98	2.262,46	0,00	0,00	0,00	0,00	30.071,53	47%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	15.000,00	71,98	132,22	1.684,56	0,00	405,30	1.100,00	0,00	0,00					3.394,06	23%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	42.750,00	4.527,92	2.201,75	9.014,39	1.601,60	1.960,50	2.547,88	2.560,98	2.262,46					26.677,48	62%
6.1.6.3	Publicações	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00					0,00	0%
	SUBTOTAL DESPESAS	10.717.230,00	484.535,46	455.893,02	1.138.408,39	966.465,79	783.810,74	719.861,37	886.227,30	750.095,81	0,00	0,00	0,00	0,00	6.185.297,87	58%
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	
6.2.2	Amortização	0,00													0,00	
6.2.3	Baixa de Imobilizado	0,00													0,00	
	DESPESAS TOTAIS	10.717.230,00	484.535,46	455.893,02	1.138.408,39	966.465,79	783.810,74	719.861,37	886.227,30	750.095,81	0,00	0,00	0,00	0,00	6.185.297,87	58%
7	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)	10.717.230,00	484.535,46	455.893,02	1.138.408,39	966.465,79	783.810,74	719.861,37	886.227,30	750.095,81	0,00	0,00	0,00	0,00	6.185.297,87	58%

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	16.200,00	129.905,20	9.808,00	94.067,55	0,00	0,00	0,00	0,00	426.955,22	185%
8.1	Equipamentos de informática	63.068,00	0,00	86.293,85	21.405,87	21.701,23	16.200,00								145.600,95	231%
8.2	Móveis e utensílios	40.020,00	0,00	0,00	0,00			110.281,00	8.958,00	26.380,60					145.619,60	364%
8.3	Máquinas e equipamentos	32.780,00	0,00	0,00	0,00	5.243,33		1.771,00		12.287,14					19.301,47	59%
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		17.853,20	850,00	55.399,81					116.433,20	182%
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 Audio e Video	0,00													0,00	0%

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

		Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado	%
11	PROJETOS A EXECUTAR															
11.1	SALDO INÍCIO EXERCÍCIO															
11.2	REPASSES LÍQUIDOS DISPONÍVEIS															
11.3	INVESTIMENTOS DO CG															
11.4	RECEITAS DE REPASSE APROPRIADAS															
11.5	RECEITAS FINANCEIRAS DOS RECURSOS DE RESERVAS E CONTINGÊNCIA															
11.6	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CG															
11.7	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS A SEC															
11.8	VARIAÇÃO NO PERÍODO															
	SALDO PROJETOS A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
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, 19 de setembro de 2023.

Clovis Carvalho

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 - FÁBRICA DE CULTURA CAPÃO REDONDO

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado	%
6	Total das Despesas	10.419.105,00	482.380,43	324.942,05	1.418.500,87	1.164.248,73	512.170,90	1.081.943,22	667.089,65	962.875,92	0,00	0,00	0,00	0,00	6.614.151,76	63%
6.1.1	Recursos Humanos	10.419.105,00	482.380,43	324.942,05	1.418.500,87	1.164.248,73	512.170,90	1.081.943,22	667.089,65	962.875,92	0,00	0,00	0,00	0,00	6.614.151,76	63%
6.1.1	Salários, encargos e benefícios	5.553.720,00	331.440,37	449.789,38	478.225,16	443.746,04	494.235,06	526.899,28	423.698,17	464.905,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3.612.938,82	65%
6.1.1.1	Diretoria	107.999,00	7.010,53	7.281,98	6.939,01	6.897,35	6.961,01	6.950,05	6.950,92	6.936,08	0,00	0,00	0,00	0,00	55.926,92	52%
6.1.1.1.1	Área Meio	54.666,00	3.495,38	3.766,83	3.512,38	3.470,73	3.518,38	3.515,50	3.513,33	3.461,63					28.254,16	52%
6.1.1.1.2	Área Fim	53.333,00	3.515,15	3.515,15	3.426,63	3.426,63	3.442,63	3.434,55	3.437,58	3.474,45					27.672,76	52%
6.1.1.2	Demais Funcionários	5.423.989,00	324.429,84	442.507,39	471.286,16	434.378,18	485.318,83	517.959,37	414.813,83	455.806,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.546.499,65	65%
6.1.1.2.1	Área Meio	516.877,00	29.532,59	30.939,48	26.928,84	26.986,58	28.478,94	29.387,34	28.489,72	28.182,45					228.925,95	44%
6.1.1.2.2	Área Fim	4.907.112,00	294.897,25	411.567,91	444.357,32	407.391,60	456.839,69	488.572,03	386.324,11	427.623,79					3.317.573,70	68%
6.1.1.3	Estagiários	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0%
6.1.1.3.1	Área Meio	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0%
6.1.1.3.2	Área Fim	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0%
6.1.1.4	Aprendizes	21.732,00	0,00	0,00	0,00	2.470,51	1.955,42	1.989,87	1.933,42	2.163,04	0,00	0,00	0,00	0,00	10.512,24	48%
6.1.1.4.1	Área Meio	8.519,00	0,00	0,00	0,00	809,52	393,63	326,20	301,22	500,23					2.330,78	27%
6.1.1.4.2	Área Fim	13.213,00	0,00	0,00	0,00	1.660,99	1.561,79	1.663,67	1.632,20	1.662,81					8.181,46	62%
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	64.974,38	64.964,79	63.687,00	68.181,27	0,00	0,00	0,00	0,00	516.359,56	56%
6.1.2.1	Limpeza	229.529,00	18.140,34	18.813,24	18.733,32	18.733,32	23.137,08	18.733,32	20.044,65	20.044,65					156.379,92	68%
6.1.2.2	Vigilância	508.986,00	32.641,54	32.641,54	31.041,97	32.641,54	31.041,97	33.492,93	33.073,84	34.767,78					261.343,09	51%
6.1.2.3	Assessoria Jurídica	37.703,00	3.012,31	3.012,31	3.139,14	3.092,44	0,00	3.092,44	2.147,03	3.139,14					20.634,81	55%
6.1.2.4	Informática	81.086,00	4.739,21	587,92	9.798,82	5.398,11	7.872,10	5.902,42	5.202,01	5.406,74					44.907,31	55%
6.1.2.5	Assessoria administrativa e recursos humanos	6.452,00	248,12	266,39	269,44	0,00	0,00	0,00	0,00	280,35					1.064,29	16%
6.1.2.6	Assessoria contábil	40.485,00	3.287,18	3.320,09	5.302,92	1.304,36	2.343,63	3.369,46	2.845,24	3.156,06					24.928,95	62%
6.1.2.7	Auditoria	9.275,00	611,55	1.223,09	611,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,33					4.070,05	44%
6.1.2.8	Outras Despesas (Consultoria Desenvolvimento Organizacional)	14.248,00	371,33	371,33	371,33	214,88	579,59	374,23	374,23	374,23					3.031,14	21%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	336.363,00	32.309,44	21.982,31	28.348,55	37.156,73	30.557,33	23.358,76	29.881,33	56.766,52	0,00	0,00	0,00	0,00	260.360,96	77%
6.1.3.1	Locação de imóveis						0,00	0,00	0,00	0,00						
6.1.3.2	Utilidades públicas	173.860,00	17.323,58	7.261,84	13.532,67	21.785,66	13.112,81	15.502,44	12.923,75	34.925,96	0,00	0,00	0,00	0,00	136.368,70	78%
6.1.3.2.1	Saneamento	90.722,00	6.216,40	6.149,90	6.245,41	6.995,21	5.998,32	11.881,51	953,47	26.990,99					71.931,21	79%
6.1.3.2.2	Energia elétrica	48.672,00	8.334,69	0,00	5.300,65	12.351,03	5.744,90	0,00	9.122,68	5.053,30					45.907,24	94%
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%
6.1.3.2.4	Internet	16.793,00	1.445,17	85,40	1.105,34	1.954,74	722,25	2.829,95	1.816,73	2.497,91					12.457,49	74%
6.1.3.2.5	Telefonia	17.673,00	827,31	1.026,55	881,27	484,67	1.087,35	790,98	1.030,87	383,76					6.512,77	37%
6.1.3.2.6	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0%
6.1.3.3	Uniformes e EPs	15.830,00	2.133,50	852,80	0,00	179,87	0,00	0,00	0,00	0,00					3.166,17	20%
6.1.3.4	Viagens e Estádias	0,00	0,00	56,25	0,00	516,58	0,00	41,25	226,25	925,45					1.765,78	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	7.330,58	179,13	5.489,21	10.221,24					35.009,25	56%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	8.486,00	1.500,06	1.351,26	1.691,96	1.335,26	1.651,31	1.783,21	1.715,83	1.857,77					12.886,64	152%
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	7.420,20	5.220,19	8.893,74	8.203,56					57.448,80	99%
6.1.3.8	Treinamentos de funcionários	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0%
6.1.3.9	Outras Despesas (motoboy)	14.632,00	1.322,43	6.738,43	2.089,93	624,76	602,43	632,55	632,55	632,55					13.275,63	91%
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	2.325.606,00	47.020,41	-224.886,76	792.045,96	559.585,02	-139.648,60	343.913,03	76.691,88	333.273,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.787.994,00	77%
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	12.979,19	16.468,13	74.035,32	39.378,93					239.581,46	61%
6.1.4.2	Projetos/benefiteiras (recuperação e adaptação de estruturas)	1.904.800,00	21.661,61	-257.006,87	765.464,27	541.882,78	-153.919,35	326.097,86	1.309,52	292.547,08					1.538.036,90	81%
6.1.4.3	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	21.510,00	940,29	940,29	909,64	940,29	940,29	995,77	995,77	995,77					7.658,11	36%
6.1.4.4	Equipamentos / Implementos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0%
6.1.4.5	Seguros (predial, incêndio, etc.)	5.424,00	348,84	348,84	263,52	351,27	351,27	351,27	351,27	351,27					2.717,54	50%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	1.211.583,00	13.309,55	15.860,29	41.886,22	59.603,17	59.686,94	119.159,48	71.229,69	37.487,28	0,00	0,00	0,00	0,00	418.222,61	35%
6.1.5.1	Programas Biblioteca	107.450,00	545,00	5.117,36	3.728,98	7.095,00	8.795,00	3.745,00	10.909,61	7.553,39	0,00	0,00	0,00	0,00	47.489,34	44%
6.1.5.1.1	Programação Cultural	96.200,00	250,00	1.850,00	3.400,00	6.800,00	8.500,00	3.450,00	6.088,00	6.450,00					36.788,00	38%
6.1.5.1.2	Aquisição de Acervo	11.250,00	295,00	3.267,36	328,98	295,00	295,00	295,00	4.821,61	1.103,39					10.701,34	95%
6.1.5.2	Programas Fábrica Aberta (Articulação e Difusão)	580.594,00	8.507,50	5.700,00	14.806,25	9.875,00	9.487,50	20.725,00	11.369,28	8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.220,53	15%
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	9.487,50	20.725,00	11.369,28	8.750,00					84.114,28	15%
6.1.5.2.2	Locação equipamentos som/Luz	32.850,00	0,00	0,00	5.106,25	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00					0,00	0%
6.1.5.3	Programas Fações Artístico-Pedagógicas	523.539,00	4.257,05	5.042,93	23.350,99	42.633,17	41.404,44	94.689,48	48.950,80	21.183,89	0,00	0,00	0,00	0		



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 - FÁBRICA DE CULTURA CAPÃO REDONDO

6.1.5.3.4	Lanches	166.483,00	2.482,00	2.482,00	13.565,10	28.191,90	23.142,20	34.636,50	24.013,40	4.115,15					132.628,25	80%
6.1.5.3.5	Bolsistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0%
6.1.5.3.6	Apresentações e Mostras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0%
6.1.5.3.7	Contratação Profissionais	17.083,00	1.468,34	967,93	250,00	1.123,97	3.946,00	42.036,61	9.568,90	4.160,75					63.522,49	372%
6.1.5.3.8	Licenças Software	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	64.069,00	-4.750,92	2.572,47	8.114,95	2.161,60	2.365,90	3.647,88	1.901,58	2.262,46	0,00	0,00	0,00	0,00	18.275,82	29%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	15.000,00	71,98	132,22	1.684,56	0,00	405,30	1.100,00	0,00	0,00					3.394,06	23%
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	1.960,50	2.547,88	1.901,58	2.262,46					14.881,77	35%
6.1.6.3	Publicações	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00					0,00	0%
	SUBTOTAL DESPESAS	10.419.105,00	482.380,43	324.942,05	1.418.500,87	1.164.248,73	512.170,90	1.081.943,22	667.089,65	962.875,92	0,00	0,00	0,00	0,00	6.614.151,76	63%
6.2	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1	Depreciação	0,00													0,00	
6.2.2	Amortização	0,00													0,00	
6.2.3	Baixa de Imobilizado	0,00													0,00	
	DESPESAS TOTAIS	10.419.105,00	482.380,43	324.942,05	1.418.500,87	1.164.248,73	512.170,90	1.081.943,22	667.089,65	962.875,92	0,00	0,00	0,00	0,00	6.614.151,76	63%
7	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)	10.419.105,00	482.380,43	324.942,05	1.418.500,87	1.164.248,73	512.170,90	1.081.943,22	667.089,65	962.875,92	0,00	0,00	0,00	0,00	6.614.151,76	63%

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	185.880,00	15.483,46	86.293,85	21.405,87	53.791,29	8.612,00	35.700,00	43.910,00	18.955,58	0,00	0,00	0,00	0,00	284.152,05	153%
8.1	Equipamentos de informática	22.676,00	0,00	86.293,85	21.405,87	21.701,23	4.452,00	27.000,00							160.852,95	709%
8.2	Móveis e utensílios	43.441,00	0,00	0,00	0,00			8.700,00	34.060,00	2.592,00					45.352,00	104%
8.3	Máquinas e equipamentos	25.388,00	0,00	0,00	0,00	5.243,33				6.195,57					11.438,90	45%
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	4.160,00		9.850,00	10.168,01					66.508,20	104%
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	0%

		Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Saldo	%
12	OUTRAS RESERVAS: SALDOS															
12.1	Recurso de Reserva															
12.2	Recurso de Contingência															
12.3	Projetos Incentivados - Minc Pronac Nº 179255															
12.4	Demais Saldos (especificar)															

São Paulo, 19 de setembro de 2023.

Clovis Carvalho
Diretor ExecutivoPlínio Correa
Diretor Administrativo Financeiro



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

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado	%
6	Total das Despesas	9.516.961,00	751.927,73	951.568,41	863.783,76	769.876,50	290.657,56	773.794,23	676.005,60	621.939,54	0,00	0,00	0,00	0,00	5.699.553,32	60%
6.1.1	Recursos Humanos	9.516.961,00	751.927,73	951.568,41	863.783,76	769.876,50	290.657,56	773.794,23	676.005,60	621.939,54	0,00	0,00	0,00	0,00	5.699.553,32	60%
6.1.1	Salários, encargos e benefícios	5.343.415,00	306.236,62	426.912,48	433.934,24	430.103,47	448.207,80	442.591,53	354.376,43	392.602,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3.234.965,36	61%
6.1.1.1	Diretoria	107.999,00	7.010,53	7.281,98	6.939,01	6.897,35	6.961,01	6.950,05	6.950,92	6.936,08	0,00	0,00	0,00	0,00	55.926,92	0%
6.1.1.1.1	Área Meio	54.666,00	3.495,38	3.766,83	3.512,38	3.470,73	3.518,38	3.515,50	3.513,33	3.461,63	0,00	0,00	0,00	0,00	28.254,16	52%
6.1.1.1.2	Área Fim	53.333,00	3.515,15	3.515,15	3.426,63	3.426,63	3.442,63	3.434,55	3.437,58	3.474,45	0,00	0,00	0,00	0,00	27.672,76	52%
6.1.1.2	Demais Funcionários	5.213.684,00	299.226,09	419.630,49	426.995,24	420.602,22	439.161,79	433.499,51	343.751,94	385.166,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3.168.033,77	61%
6.1.1.2.1	Área Meio	516.877,00	29.532,59	30.939,48	26.928,84	26.986,58	28.478,94	29.387,34	28.489,72	28.182,45	0,00	0,00	0,00	0,00	228.925,95	44%
6.1.1.2.2	Área Fim	4.696.807,00	269.693,50	388.691,01	400.066,40	393.615,64	410.682,85	404.112,17	315.262,22	356.984,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.939.107,82	63%
6.1.1.3	Estagiários						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.1.3.1	Área Meio						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.1.3.2	Área Fim						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.1.4	Aprendizes	21.732,00	0,00	0,00	0,00	2.603,90	2.085,00	2.141,98	3.673,57	500,23	0,00	0,00	0,00	0,00	11.004,66	51%
6.1.1.4.1	Área Meio	8.519,00	0,00	0,00	0,00	809,52	393,63	326,20	301,22	500,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.330,78	27%
6.1.1.4.2	Área Fim	13.213,00	0,00	0,00	0,00	1.794,38	1.691,37	1.815,78	3.372,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.673,88	66%
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio	1.009.597,00	73.886,59	70.079,75	80.130,40	72.522,38	70.816,83	76.341,34	74.439,64	78.921,46	0,00	0,00	0,00	0,00	597.138,38	59%
6.1.2.1	Limpeza	229.529,00	18.823,20	18.903,12	18.823,20	18.823,20	18.823,20	18.823,20	20.140,82	20.140,82	0,00	0,00	0,00	0,00	153.300,76	67%
6.1.2.2	Vigilância	587.426,00	42.797,87	42.797,87	41.198,30	42.797,87	41.198,30	44.779,60	43.730,31	45.424,25	0,00	0,00	0,00	0,00	344.724,35	59%
6.1.2.3	Assessoria Jurídica	37.703,00	3.012,31	3.012,31	3.139,14	3.092,44	0,00	3.092,44	2.147,03	3.139,14	0,00	0,00	0,00	0,00	20.634,81	55%
6.1.2.4	Informática	81.086,00	4.739,21	792,92	9.798,82	5.678,11	7.872,10	5.902,42	5.202,01	5.406,74	0,00	0,00	0,00	0,00	45.392,31	56%
6.1.2.5	Assessoria administrativa e recursos humanos	6.452,00	243,95	270,57	273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	267,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,01	16%
6.1.2.6	Assessoria contábil	40.485,00	3.287,92	3.320,09	5.302,92	1.304,36	2.343,63	3.369,46	2.845,24	3.156,06	0,00	0,00	0,00	0,00	24.928,95	62%
6.1.2.7	Auditoria	9.275,00	611,55	611,55	1.223,09	611,55	0,00	0,00	0,00	1.012,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4.070,05	44%
6.1.2.8	Outras Despesas (Consultoria Desenvolvimento Organizacional)	17.641,00	371,33	371,33	371,33	214,88	579,59	374,23	374,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.031,14	17%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	415.068,00	28.430,64	24.284,96	22.746,63	43.983,50	25.581,10	28.003,16	23.279,28	54.033,85	0,00	0,00	0,00	0,00	250.343,11	60%
6.1.3.1	Locação de imóveis						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.3.2	Utilidades públicas	233.952,00	16.826,31	10.792,75	9.954,12	25.184,84	11.035,12	4.972,45	11.432,72	34.111,57	0,00	0,00	0,00	0,00	124.309,87	53%
6.1.3.2.1	Saneamento	89.505,00	6.904,11	4.969,05	634,57	6.347,65	865,14	986,59	953,47	10.989,01	0,00	0,00	0,00	0,00	32.649,59	36%
6.1.3.2.2	Energia elétrica	90.203,00	6.714,92	4.884,65	7.313,79	16.187,22	8.042,06	0,00	7.817,83	20.013,86	0,00	0,00	0,00	0,00	70.974,32	79%
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%
6.1.3.2.4	Internet	33.442,00	1.961,53	311,48	1.643,79	2.491,97	1.013,37	3.194,88	2.033,82	2.261,68	0,00	0,00	0,00	0,00	14.912,52	45%
6.1.3.2.5	Telefonia	20.802,00	1.245,74	627,58	361,97	157,99	1.554,56	790,98	627,60	847,02	0,00	0,00	0,00	0,00	6.213,45	30%
6.1.3.2.6	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.3.3	Uniformes e EPis	15.829,00	2.507,98	1.078,80	0,00	179,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.766,65	24%
6.1.3.4	Viagens e Estádias	0,00	0,00	56,25	0,00	516,58	0,00	41,25	226,25	925,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.765,78	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	4.818,53	5.367,82	1.720,16	9.166,26	0,00	0,00	0,00	0,00	38.248,23	61%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	7.802,00	1.504,06	1.351,25	1.691,96	1.335,26	1.651,32	1.783,21	1.715,85	1.857,77	0,00	0,00	0,00	0,00	12.890,66	165%
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	7.033,70	15.205,89	7.551,75	7.340,26	0,00	0,00	0,00	0,00	61.782,30	84%
6.1.3.8	Treinamentos de funcionários	2.500,00	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	Outras Despesas (motoboy)	18.930,00	1.322,43	602,43	2.089,93	624,76	602,43	632,55	632,55	632,55	0,00	0,00	0,00	0,00	7.139,63	38%
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	1.268.700,00	323.374,78	413.074,34	277.133,79	113.907,11	-335.023,95	103.755,88	139.352,06	17.757,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053.331,66	83%
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	13.459,18	18.014,43	51.695,49	20.132,33	0,00	0,00	0,00	0,00	188.386,48	47%
6.1.4.2	Projetos/beneficiárias (recuperação e adaptação de estruturas)	843.000,00	308.341,65	378.280,55	263.616,06	87.123,75	-349.774,69	84.394,41	86.309,53	-3.721,72	0,00	0,00	0,00	0,00	854.569,54	101%
6.1.4.3	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	20.790,00	940,29	940,29	909,64	940,29	940,29	995,77	995,77	995,77	0,00	0,00	0,00	0,00	7.658,11	37%
6.1.4.4	Equipamentos / Implementos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.4.5	Seguros (predial, incêndio, etc.)	5.424,00	348,84	348,84	263,52	351,27	351,27	351,27	351,27	351,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2.717,54	50%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	1.416.112,00	12.930,23	14.882,92	41.043,75	107.758,44	78.709,99	118.294,95	82.656,62	76.361,36	0,00	0,00	0,00	0,00	532.638,25	38%
6.1.5.1	Programas Biblioteca	108.628,00	545,00	5.088,17	5.578,98	7.095,00	8.795,00	3.745,00	10.908,42	7.553,40	0,00	0,00	0,00	0,00	49.308,97	45%
6.1.5.1.1	Programação Cultural	97.378,00	250,00	1.850,00	5.250,00	6.800,00	8.500,00	3.450,00	6.088,00	6.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.638,00	40%
6.1.5.1.2	Aquisição de Acervo	11.250,00	295,00	3.238,17	328,98	295,00	295,00	295,00	4.820,42	1.103,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10.670,97	95%
6.1.5.2	Programas Fábrica Aberta (Articulação e Difusão)	602.980,00	-881,75	4.000,00	6.000,00	19.075,00	4.087,50	17.000,00	5.750,00	28.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.420,75	14%
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	4.087,50	17.000,00	5.750,00	14.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.980,75	12%
6.1.5.2.2	Locação equipamentos som/Luz	32.850,00	0,													



13

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

6.1.5.3.3	Material de Ateliê	141.666,00	8.882,60	574,82	6.560,93	14.154,48	17.573,49	14.225,33	21.885,80	28.755,01							112.612,46	79%
6.1.5.3.4	Lanches	156.005,00	-1.791,00	1.190,00	16.733,84	34.823,00	28.008,00	32.683,00	25.873,50	2.667,70							140.188,04	90%
6.1.5.3.5	Bolsistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0%
6.1.5.3.6	Apresentações e Mostras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0%
6.1.5.3.7	Contratação Profissionais	208.526,00	1.468,34	967,93	6.170,00	29.103,97	8.906,00	39.316,61	10.968,90	3.920,75							100.822,49	48%
6.1.5.3.8	Licenças Software	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	64.069,00	7.068,87	2.333,97	8.794,95	1.601,60	2.365,80	4.807,37	1.901,57	2.262,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.136,57	49%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	15.000,00	71,98	132,22	1.684,56	0,00	405,30	1.100,00	0,00	0,00							3.394,06	23%
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	1.960,50	3.707,37	1.901,57	2.262,45							27.742,52	65%
6.1.6.3	Publicações	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00							0,00	0%
	SUBTOTAL DESPESAS	9.516.961,00	751.927,73	951.568,41	863.783,76	769.876,50	290.657,56	773.794,23	676.005,60	621.939,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.699.553,32	60%
6.2	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9.516.961,00	751.927,73	951.568,41	863.783,76	769.876,50	290.657,56	773.794,23	676.005,60	621.939,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.699.553,32	60%
7	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)	9.516.961,00	751.927,73	951.568,41	863.783,76	769.876,50	290.657,56	773.794,23	676.005,60	621.939,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.699.553,32	0%

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	144.424,00	15.483,46	86.293,85	21.405,87	53.791,29	99.332,60	159.466,91	11.440,00	47.624,23	0,00	0,00	0,00	0,00	494.838,21	343%
8.1	Equipamentos de informática	21.525,00	0,00	86.293,85	21.405,87	21.701,23		17.138,00							146.538,95	681%
8.2	Móveis e utensílios	18.329,00	0,00	0,00	0,00		32.060,00	58.480,00	3.760,00	25.996,00					120.296,00	656%
8.3	Máquinas e equipamentos	11.233,00	0,00	0,00	0,00	5.243,33		16.500,00		6.875,72					28.619,05	255%
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	67.272,60	67.348,91	7.680,00	14.752,51					199.384,21	312%
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 Audio e Video	0,00													0,00	0%

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

		Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado	%
11	PROJETOS A EXECUTAR															
11.1	SALDO INÍCIO EXERCÍCIO															
11.2	REPASSES LÍQUIDOS DISPONÍVEIS															
11.3	INVESTIMENTOS DO CG															
11.4	RECEITAS DE REPASSE APROPRIADAS															
11.5	RECEITAS FINANCEIRAS DOS RECURSOS DE RESERVAS E CONTINGÊNCIA															
11.6	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CG															
11.7	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS A SEC															
11.8	VARIAÇÃO NO PERÍODO															
	SALDO PROJETOS A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
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, 19 de setembro 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 - FC IGUAPE

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado	%
6	Total das Despesas	7.855.528,00	472.608,23	613.372,72	1.162.077,39	756.496,57	700.359,20	566.131,09	604.417,63	777.382,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5.652.845,76	72%
6.1.1	Recursos Humanos	7.855.528,00	472.608,23	613.372,72	1.162.077,39	756.496,57	700.359,20	566.131,09	604.417,63	777.382,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5.652.845,76	72%
6.1.1.1	Salários, encargos e benefícios	2.574.402,00	224.149,19	251.251,75	267.423,34	281.942,56	253.611,93	257.050,84	246.087,60	255.961,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.037.479,10	79%
6.1.1.1.1	Diretoria	107.999,00	7.010,53	7.281,98	6.939,01	6.897,35	6.961,01	6.950,05	6.950,92	6.936,08	0,00	0,00	0,00	0,00	55.926,92	0%
6.1.1.1.1.1	Área Meio	54.666,00	3.495,38	3.766,83	3.512,38	3.470,73	3.518,38	3.515,50	3.513,33	3.461,63					28.254,16	52%
6.1.1.1.1.2	Área Fim	53.333,00	3.515,15	3.515,15	3.426,63	3.426,63	3.442,63	3.434,55	3.437,58	3.474,45					27.672,76	52%
6.1.1.1.2	Demais Funcionários	2.444.671,00	217.138,66	243.969,76	260.484,34	274.235,69	246.257,29	249.774,60	238.835,46	248.525,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.979.221,39	81%
6.1.1.2.1	Área Meio	516.877,00	29.532,59	30.939,48	26.928,84	26.986,58	28.478,94	29.387,34	28.489,72	28.182,45					228.925,95	44%
6.1.1.2.2	Área Fim	1.927.794,00	187.606,07	213.030,28	233.555,50	247.249,11	217.778,35	220.387,26	210.345,74	220.343,13					1.750.295,44	91%
6.1.1.3	Estagiários	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00						
6.1.1.3.1	Área Meio						0,00	0,00	0,00	0,00						
6.1.1.3.2	Área Fim						0,00	0,00	0,00	0,00						
6.1.1.4	Aprendizes	21.732,00	0,00	0,00	0,00	809,52	393,63	326,20	301,22	500,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.330,78	11%
6.1.1.4.1	Área Meio	8.519,00	0,00	0,00	0,00	809,52	393,63	326,20	301,22	500,23					2.330,78	27%
6.1.1.4.2	Área Fim	13.213,00	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	963.445,00	78.665,73	74.637,00	84.893,08	63.214,20	75.666,86	82.312,63	79.420,13	31.933,57	0,00	0,00	0,00	0,00	570.743,19	0%
6.1.2.1	Limpeza	344.294,00	13.878,21	13.958,13	13.878,21	0,00	13.878,21	13.878,21	14.849,68	14.849,68					99.170,33	29%
6.1.2.2	Vigilância	477.435,00	52.592,89	52.592,89	50.993,32	52.592,89	50.993,32	55.695,88	54.001,94	3.793,94					373.257,05	78%
6.1.2.3	Assessoria Jurídica	37.703,00	3.012,31	3.012,31	3.139,14	3.092,44	0,00	3.092,44	2.147,03	3.139,14					20.634,81	55%
6.1.2.4	Informática	35.769,00	4.739,21	587,92	9.798,82	5.398,11	7.872,10	5.902,42	5.202,01	5.406,74					44.907,31	126%
6.1.2.5	Assessoria administrativa e recursos humanos	6.452,00	173,06	182,79	186,25	0,00	0,00	0,00	0,00	201,46					743,55	12%
6.1.2.6	Assessoria contábil	40.485,00	3.287,18	3.320,09	5.302,92	1.304,36	2.343,63	3.369,46	2.845,24	3.156,06					24.928,95	62%
6.1.2.7	Auditoria	9.275,00	611,55	611,55	1.223,09	611,55	0,00	0,00	0,00	1.012,33					4.070,05	44%
6.1.2.8	Outras Despesas (Consultoria Desenvolvimento Organizacional)	12.032,00	371,33	371,33	371,33	214,88	579,59	374,23	374,23	374,23					3.031,14	25%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	319.113,00	23.843,34	15.999,62	17.325,12	25.764,03	25.013,00	11.822,77	19.135,77	28.798,65	0,00	0,00	0,00	0,00	167.702,29	0%
6.1.3.1	Locação de imóveis						0,00	0,00	0,00	0,00						
6.1.3.2	Utilidades públicas	94.892,00	6.960,04	5.189,48	8.282,86	8.225,36	10.470,08	4.175,91	8.292,92	9.870,16	0,00	0,00	0,00	0,00	61.466,80	65%
6.1.3.2.1	Saneamento	15.402,00	1.543,04	641,66	1.737,04	2.199,13	1.292,58	1.465,79	2.547,68	1.681,33					13.108,25	85%
6.1.3.2.2	Energia elétrica	45.445,00	2.922,58	1.962,33	3.892,04	3.527,42	7.019,98	0,00	3.071,29	5.256,78					27.652,41	61%
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%
6.1.3.2.4	Internet	7.536,00	1.421,27	1.363,75	1.458,52	1.756,32	1.376,16	1.661,19	1.565,10	2.548,29					13.150,60	175%
6.1.3.2.5	Telefonia	26.509,00	1.073,14	1.221,75	1.195,26	742,48	1.221,37	1.048,93	1.108,85	383,76					7.995,55	30%
6.1.3.2.6	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	15.829,00	2.745,91	423,80	0,00	179,87	0,00	0,00	0,00	0,00					3.349,58	21%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	60.000,00	0,00	1.771,93	0,00	1.893,34	428,92	1.933,58	1.466,55	4.472,14					11.966,46	20%
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	4.153,17	179,13	1.720,16	7.585,75					26.773,26	43%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	9.071,00	1.504,06	1.351,27	1.691,96	1.335,26	1.651,31	1.783,22	1.715,83	1.858,25					12.891,14	142%
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	4.377,09	3.118,39	5.307,76	4.379,81					36.891,46	58%
6.1.3.8	Treinamentos de funcionários	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0%
6.1.3.9.1	Outras Despesas (motoboy)	10.086,00	1.322,43	1.328,43	2.089,93	3.792,73	3.492,43	632,55	632,55	632,55					13.923,60	0%
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	2.758.876,00	114.712,87	235.987,44	755.845,03	342.217,80	283.879,77	122.859,30	44.788,99	324.508,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2.224.799,97	81%
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	3.002,84	1.942,02	10.675,39	32.090,70					97.461,99	65%
6.1.4.2	Projetos/beneficiários (recuperação e adaptação de estruturas)	2.600.000,00	101.415,95	214.443,81	743.589,74	334.519,64	279.585,37	119.570,24	32.766,56	291.071,03					2.116.962,34	81%
6.1.4.3	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	3.645,00	940,29	940,29	909,64	940,29	940,29	995,77	995,77	995,77					7.658,11	210%
6.1.4.4	Equipamentos / Implementos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0%
6.1.4.5	Seguros (predial, incêndio, etc.)	5.424,00	348,84	348,84	263,52	351,27	351,27	351,27	351,27	351,27					2.717,54	50%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	1.115.623,00	26.821,11	33.162,95	28.225,87	41.756,38	59.821,85	87.762,08	206.083,57	133.917,63	0,00	0,00	0,00	0,00	617.551,43	55%
6.1.5.1	Programas Biblioteca	108.327,														



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 - FC IGUAPE

6.1.5.3.4	Lanches	48.431,00	9.100,00	9.100,00	0,00	9.100,00	9.150,57	9.880,00	380,00	9.752,75						56.463,32	117%
6.1.5.3.5	Bolsistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0%
6.1.5.3.6	Apresentações e Mostras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0%
6.1.5.3.7	Contratação Profissionais	102.710,00	1.468,34	1.237,93	4.990,00	5.498,97	5.266,00	34.836,61	3.523,90	4.460,75						61.282,49	60%
6.1.5.3.8	Licenças Software	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	124.069,00	4.415,99	2.333,97	8.364,95	1.601,60	2.365,80	4.323,47	8.901,57	2.262,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.569,79	28%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	15.000,00	71,98	132,22	1.684,56	0,00	405,30	1.100,00	0,00	0,00						3.394,06	23%
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	1.960,50	3.223,47	8.901,57	2.262,45						31.175,74	73%
6.1.6.3	Publicações	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00						0,00	0%
	SUBTOTAL DESPESAS	7.855.528,00	472.608,23	613.372,72	1.162.077,39	756.496,57	700.359,20	566.131,09	604.417,63	777.382,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.652.845,76	72%
6.2	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1	Depreciação	0,00														0,00	
6.2.2	Amortização	0,00														0,00	
6.2.3	Baixa de Imobilizado	0,00														0,00	
	DESPESAS TOTAIS	7.855.528,00	472.608,23	613.372,72	1.162.077,39	756.496,57	700.359,20	566.131,09	604.417,63	777.382,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.652.845,76	72%
7	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)	7.855.528,00	472.608,23	613.372,72	1.162.077,39	756.496,57	700.359,20	566.131,09	604.417,63	777.382,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.652.845,76	0%

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	-86.107,00	15.483,46	86.293,85	21.405,87	53.791,29	2.769,39	4.057,00	113.161,31	8.824,11	0,00	0,00	0,00	0,00	305.786,28	0%
8.1	Equipamentos de informática	7.175,00	0,00	86.293,85	21.405,87	21.701,23			1.324,57						130.725,52	1822%
8.2	Móveis e utensílios	6.109,67	0,00	0,00	0,00			4.057,00							4.057,00	66%
8.3	Máquinas e equipamentos	3.744,33	0,00	0,00	0,00	5.243,33									5.243,33	140%
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	2.769,39		111.836,74	8.824,11					165.760,43	778%
9	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	1.648.517,00	0,00	0,00	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	257.590,00													0,00	0%
9.2	Móveis e Utensílios	215.205,00													0,00	0%
9.3	Máquinas e Equipamentos	277.766,00													0,00	0%
9.4	Equipamentos de Audio e Video	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	%
11	PROJETOS A EXECUTAR															
11.1	SALDO INÍCIO EXERCÍCIO															
11.2	REPASSES LÍQUIDOS DISPONÍVEIS															
11.3	INVESTIMENTOS DO CG															
11.4	RECEITAS DE REPASSE APROPRIADAS															
11.5	RECEITAS FINANCEIRAS DOS RECURSOS DE RESERVAS E CONTINGÊNCIA															
11.6	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CG															
11.7	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS A SEC															
11.8	VARIAÇÃO NO PERÍODO															
	SALDO PROJETOS A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%

		Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Saldo	%
12	OUTRAS RESERVAS: SALDOS															
12.1	Recurso de Reserva															
12.2	Recurso de Contingência															
12.3	Projetos Incentivados - Minc Pronac Nº 179255															
12.4	Demais Saldos (especificar)															

São Paulo, 19 de setembro 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 - FÁBRICA DE CULTURA DE OSASCO

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado	%
6	Total das Despesas	7.118.438,00	828.740,59	1.234.501,82	171.380,80	686.191,22	1.318.379,37	497.098,60	479.387,79	-218.714,13	0,00	0,00	0,00	0,00	4.996.966,05	70%
6.1.1	Recursos Humanos	7.118.438,00	828.740,59	1.234.501,82	171.380,80	686.191,22	1.318.379,37	497.098,60	479.387,79	-218.714,13	0,00	0,00	0,00	0,00	4.996.966,05	70%
6.1.1	Salários, encargos e benefícios	2.926.860,00	253.907,53	296.329,98	309.933,62	307.564,78	342.238,58	304.701,51	291.728,16	293.140,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.399.545,08	82%
6.1.1.1	Diretoria	107.999,00	7.010,53	7.281,98	6.939,01	6.897,35	6.961,01	6.950,05	6.950,92	6.936,08	0,00	0,00	0,00	0,00	55.926,92	52%
6.1.1.1.1	Área Meio	54.666,00	3.495,38	3.766,83	3.512,38	3.470,73	3.518,38	3.515,50	3.513,33	3.461,63					28.254,16	52%
6.1.1.1.2	Área Fim	53.333,00	3.515,15	3.515,15	3.426,63	3.426,63	3.442,63	3.434,55	3.437,58	3.474,45					27.672,76	52%
6.1.1.2	Demais Funcionários	2.797.129,00	246.897,00	289.047,99	302.994,62	299.857,91	334.883,94	297.425,27	284.476,02	285.704,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2.341.287,37	84%
6.1.1.2.1	Área Meio	516.877,00	29.532,59	30.939,48	26.928,84	26.986,58	28.478,94	29.387,34	28.489,72	28.182,45					228.925,95	44%
6.1.1.2.2	Área Fim	2.280.252,00	217.364,41	258.108,51	276.065,78	272.871,33	306.405,00	268.037,93	255.986,30	257.522,16					2.112.361,42	93%
6.1.1.3	Estagiários						0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0%
6.1.1.3.1	Área Meio						0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0%
6.1.1.3.2	Área Fim						0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0%
6.1.1.4	Aprendizes	21.732,00	0,00	0,00	0,00	809,52	393,63	326,20	301,22	500,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.330,78	11%
6.1.1.4.1	Área Meio	8.519,00	0,00	0,00	0,00	809,52	393,63	326,20	301,22	500,23					2.330,78	27%
6.1.1.4.2	Área Fim	13.213,00	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	685.524,00	58.507,44	54.524,64	64.785,04	70.845,69	62.924,68	60.715,05	58.161,00	116.586,64	0,00	0,00	0,00	0,00	547.050,17	80%
6.1.2.1	Limpeza	150.000,00	18.713,18	18.793,10	18.713,18	32.591,39	25.600,18	18.713,18	20.023,10	20.023,10					173.170,41	115%
6.1.2.2	Vigilância	360.822,00	27.633,00	27.633,00	26.033,43	27.633,00	26.529,18	29.263,34	27.569,40	83.265,28					275.559,61	76%
6.1.2.3	Assessoria Jurídica	37.703,00	3.012,31	3.012,31	3.139,14	3.092,44	0,00	3.092,44	2.147,03	3.139,14					20.634,81	55%
6.1.2.4	Informática	59.616,00	4.739,20	587,91	9.798,81	5.398,10	7.872,09	5.902,41	5.202,00	5.406,74					44.907,24	75%
6.1.2.5	Assessoria administrativa e recursos humanos	6.452,00	139,70	195,36	203,14	0,00	0,00	0,00	0,00	209,77					747,96	12%
6.1.2.6	Assessoria contábil	40.485,00	3.287,18	3.320,09	5.302,92	1.304,36	2.343,63	3.369,46	2.845,24	3.156,06					24.928,95	62%
6.1.2.7	Auditoria	9.275,00	611,55	611,55	1.223,09	611,55	0,00	0,00	0,00	1.012,33					4.070,05	44%
6.1.2.8	Outras Despesas (Consultoria Desenvolvimento Organizacional)	21.171,00	371,33	371,33	371,33	214,88	579,59	374,23	374,23	374,23					3.031,14	14%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	273.719,00	18.311,74	14.175,72	19.425,68	22.749,20	17.224,61	13.696,64	20.314,67	24.981,08	0,00	0,00	0,00	0,00	150.879,33	55%
6.1.3.1	Locação de imóveis						0,00	0,00	0,00	0,00						
6.1.3.2	Utilidades públicas	111.749,00	4.753,86	4.069,75	7.688,14	6.729,85	6.475,22	5.584,05	6.074,11	7.245,68	0,00	0,00	0,00	0,00	49.060,65	44%
6.1.3.2.1	Saneamento	18.884,00	1.559,67	2.383,01	2.284,00	2.354,54	2.519,65	2.728,84	2.658,18	2.747,62					19.235,51	102%
6.1.3.2.2	Energia elétrica	64.140,00	699,77	379,60	1.472,01	1.876,50	1.798,05	105,09	741,98	1.566,01					8.639,00	13%
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%
6.1.3.2.4	Internet	11.052,00	1.421,27	85,40	2.716,87	1.756,32	1.376,16	2.422,40	1.565,10	2.548,29					13.891,81	126%
6.1.3.2.5	Telefonia	17.673,00	1.073,14	1.221,75	1.215,26	742,48	1.221,37	327,72	1.108,85	383,76					7.294,34	41%
6.1.3.2.6	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	15.829,00	2.579,24	798,20	0,00	179,87	0,00	0,00	0,00	0,00					3.557,31	22%
6.1.3.4	Viagens e Estadas	0,00	0,00	56,25	0,00	516,58	0,00	41,25	226,25	925,45					1.765,78	0%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	62.935,00	2.028,43	921,50	1.405,17	4.700,01	1.506,19	1.160,90	3.372,51	6.988,35					22.083,05	35%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	5.881,00	1.504,06	1.351,26	1.691,96	1.335,26	1.651,31	1.783,21	1.715,83	1.864,70					12.897,57	219%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy e etc...)	58.120,00	6.123,73	6.376,33	6.550,49	8.662,87	6.549,46	4.494,69	8.293,42	7.324,36					54.375,35	94%
6.1.3.8	Treinamentos de funcionários	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0%
6.1.3.9	Outras Despesas (motoboy)	16.705,00	1.322,43	602,43	2.089,93	624,76	602,43	632,55	632,55	632,55					7.139,63	43%
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	2.042.102,00	464.086,77	847.344,40	-254.469,99	243.888,91	837.166,47	20.069,56	34.383,07	-724.759,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.467.709,40	72%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	233.033,00	24.732,48	33.672,36	22.284,50	15.423,30	11.941,52	7.652,59	25.127,43	47.774,82					188.609,00	81%
6.1.4.2	Projetos/beneficiários (recuperação e adaptação de estruturas)	1.800.000,00	438.065,17	812.382,91	-277.927,64	227.174,05	823.933,39	11.069,93	7.908,60	-773.881,65					1.268.724,76	70%
6.1.4.3	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	3.645,00	940,29	940,29	909,64	940,29	940,29	995,77	995,77	995,77					7.658,11	210%
6.1.4.4	Equipamentos / Implementos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0%
6.1.4.5	Seguros (predial, incêndio, etc.)	5.424,00	348,84	348,84	263,52	351,27	351,27	351,27	351,27	351,27					2.717,54	50%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	1.126.164,00	26.022,12	19.793,12	23.591,50	38.981,04	53.043,63	94.267,97	72.899,32	69.074,59	0,00	0,00	0,00	0,00	397.673,28	35%
6.1.5.1	Programas Biblioteca	103.340,00	545,00	5.147,22	3.728,95	7.208,70	8.795,00	3.745,00	10.909,61	8.098,30	0,00	0,00	0,00	0,00	48.177,78	47%
6.1.5.1.1	Programação Cultural	92.090,00	250,00	1.850,00	3.400,00	6.800,00	8.500,00	3.450,00	6.088,00	6.450,00					36.788,00	40%
6.1.5.1.2	Aquisição de Acervo	11.250,00	295,00	3.297,22	328,95	408,70	295,00	295,00	4.821,61	1.648,30					11.389,78	101%
6.1.5.2	Programas Fábrica Aberta (Articulação e Difusão)	502.504,00	11.881,25	9.630,00	6.900,00	3.601,50	19.427,50	6.200,00	22.310,00	14.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.600,25	19%
6.1.5.2.1	Programas Fábrica Aberta/Eventos e Apresentações	469.654,00	11.881,25	7.700,00	6.900,00	3.601,50	19.427,50	6.200,00	5.950,00	14.650,00					76.310,25	16%
6.1.5.2.2	Locação equipamentos som/Luz	32.850,00	0,00	1.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.360,00	0,00					18.290,00	56%
6.1.5.2.3	Núcleo de Moda (Jardim São Luis)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0%
6.1.5.2.3.1	Saídas Pedagógicas Moda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0%
6.1.5.2.3.2	Material de Aulas Moda (Papeleria/tecidos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0%
6.1.5.2.3.3	Apresentações e Desfiles Moda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0%
6.1.5.2.3.4	Contratação Profissionais Moda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0%



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 - FÁBRICA DE CULTURA DE OSASCO

6.1.5.3.4	Lanches	58.793,00	1.500,00	2.210,00	7.611,50	16.935,50	15.361,80	18.979,30	12.224,80	3.588,50					78.411,40	133%
6.1.5.3.5	Bolsistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0%
6.1.5.3.6	Apresentações e Mostras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0%
6.1.5.3.7	Contratação Profissionais	121.554,00	1.468,34	967,93	250,00	163,97	1.306,00	34.836,61	3.523,90	3.920,75					46.437,49	38%
6.1.5.3.8	Licenças Software	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	64.069,00	7.904,99	2.333,97	8.114,95	2.161,60	5.781,41	3.647,87	1.901,57	2.262,45	0,00	0,00	0,00	0,00	34.108,80	53%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	15.000,00	71,98	132,22	1.684,56	0,00	405,30	1.100,00	0,00	0,00					3.394,06	23%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	42.750,00	7.833,01	2.201,75	6.430,39	2.161,60	5.376,11	2.547,87	1.901,57	2.262,45					30.714,75	72%
6.1.6.3	Publicações	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00					0,00	0%
	SUBTOTAL DESPESAS	7.118.438,00	828.740,59	1.234.501,82	171.380,80	686.191,22	1.318.379,37	497.098,60	479.387,79	-218.714,13	0,00	0,00	0,00	0,00	4.996.966,05	70%
6.2	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.2.1	Depreciação														0,00	
6.2.2	Amortização														0,00	
6.2.3	Baixa de Imobilizado														0,00	
	DESPESAS TOTAIS	7.118.438,00	828.740,59	1.234.501,82	171.380,80	686.191,22	1.318.379,37	497.098,60	479.387,79	-218.714,13	0,00	0,00	0,00	0,00	4.996.966,05	70%
7	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)	7.118.438,00	828.740,59	1.234.501,82	171.380,80	686.191,22	1.318.379,37	497.098,60	479.387,79	-218.714,13	0,00	0,00	0,00	0,00	4.996.966,05	70%

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	33.945,00	15.483,46	86.293,85	21.405,87	53.791,29	13.700,00	0,00	7.650,00	24.828,99	0,00	0,00	0,00	0,00	223.153,46	0%
8.1	Equipamentos de informática	7.175,00	0,00	86.293,85	21.405,87	21.701,23									129.400,95	1803%
8.2	Móveis 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	140%
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	13.700,00		7.650,00	24.828,99					88.509,18	1247%
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	0%
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, 19 de setembro 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 Bpoiesis
gestão cultural

UGE: UFC

Objeto Contratual: FABRICAS DE CULTURA SETOR B

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO - HELIÓPOLIS

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado	%
6	Total das Despesas	913.894,00	72.991,88	60.671,37	78.123,46	81.304,30	133.842,85	115.303,61	78.366,77	83.792,07	0,00	0,00	0,00	0,00	704.396,32	77%
6.1.1	Recursos Humanos	913.894,00	72.991,88	60.671,37	78.123,46	81.304,30	133.842,85	115.303,61	78.366,77	83.792,07	0,00	0,00	0,00	0,00	704.396,32	77%
6.1.1.1	Salários, encargos e benefícios	317.493,00	52.171,68	56.671,37	55.163,46	54.800,07	55.308,19	56.593,81	54.507,18	60.763,58	0,00	0,00	0,00	0,00	445.979,35	0%
6.1.1.1.1	Diretoria	57.100,00	7.010,53	7.281,98	6.939,01	6.897,35	6.961,01	6.950,05	6.950,92	6.936,08	0,00	0,00	0,00	0,00	55.926,92	98%
6.1.1.1.1.1	Área Meio	30.433,00	3.495,38	3.766,83	3.512,38	3.470,73	3.518,38	3.515,50	3.513,33	3.461,63					28.254,16	93%
6.1.1.1.2	Área Fim	26.667,00	3.515,15	3.515,15	3.426,63	3.426,63	3.442,63	3.434,55	3.437,58	3.474,45					27.672,76	104%
6.1.1.1.2	Demais Funcionários	260.393,00	45.161,15	49.389,38	48.224,46	47.902,72	47.953,55	49.317,57	47.255,04	53.327,28	0,00	0,00	0,00	0,00	388.531,16	149%
6.1.1.2.1	Área Meio	260.393,00	29.532,59	30.939,48	26.928,84	26.986,58	28.478,94	29.387,34	28.489,72	28.182,45					228.925,95	88%
6.1.1.2.2	Área Fim		15.628,56	18.449,90	21.295,62	20.916,14	19.474,61	19.930,23	18.765,32	25.144,83					159.605,21	0%
6.1.1.3	Estagiários						0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0%
6.1.1.3.1	Área Meio						0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0%
6.1.1.3.2	Área Fim						0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0%
6.1.1.4	Aprendizes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,63	326,20	301,22	500,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.521,27	0%
6.1.1.4.1	Área Meio		0,00	0,00	0,00	0,00	393,63	326,20	301,22	500,23					1.521,27	0%
6.1.1.4.2	Área Fim		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	0,00	0,00	0,00	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										
6.1.2.2	Vigilância		0,00	0,00	0,00	0,00										
6.1.2.3	Assessoria Jurídica		0,00	0,00	0,00	0,00										
6.1.2.4	Informática		0,00	0,00	0,00	0,00										
6.1.2.5	Assessoria administrativa e recursos humanos		0,00	0,00	0,00	0,00										
6.1.2.6	Assessoria contábil		0,00	0,00	0,00	0,00										
6.1.2.7	Auditoria		0,00	0,00	0,00	0,00										
6.1.2.8	Outras Despesas (Consultoria Desenvolvimento Organizacional)		0,00	0,00	0,00	0,00										
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	105.218,00	8.000,00	4.000,00	10.000,00	4.090,23	4.441,22	4.000,00	5.319,59	4.566,54	0,00	0,00	0,00	0,00	44.417,58	42%
6.1.3.1	Locação de imóveis	97.920,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00					36.000,00	37%
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										
6.1.3.2.2	Energia elétrica		0,00	0,00	0,00	0,00										
6.1.3.2.3	Gás		0,00	0,00	0,00	0,00										
6.1.3.2.4	Internet		0,00	0,00	0,00	0,00										
6.1.3.2.5	Telefonia		0,00	0,00	0,00	0,00										
6.1.3.2.6	Outros		0,00	0,00	0,00	0,00										
6.1.3.3	Uniformes e EPIs		0,00	0,00	0,00	0,00										
6.1.3.4	Viagens e Estadias		0,00	0,00	0,00	0,00										
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza		0,00	0,00	0,00	0,00										
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	7.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,23	441,22	1.319,59	566,54					2.417,58	33%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy e etc...)		0,00	0,00	0,00	0,00										
6.1.3.8	Treinamentos de funcionários		0,00	0,00	0,00	0,00										
6.1.3.9	Outras Despesas (motoboy)		0,00	0,00	6.000,00	0,00									6.000,00	0%
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.981,44	34.025,80	0,00	321,95	0,00	0,00	0,00	0,00	90.329,19	0%
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	0,00				321,95					321,95	0%
6.1.4.2	Projetos/benfeitorias (recuperação e adaptação de estruturas)		0,00	0,00	0,00	0,00	55.981,44	34.025,80							90.007,24	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	Programas de Trabalho da Área Fim	491.183,00	12.820,20	0,00	12.960,00	22.414,00	18.112,00	20.684,00	16.004,00	18.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.134,20	25%
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										
6.1.5.1.2	Aquisição de Acervo		0,00	0,00	0,00	0,00										
6.1.5.2	Programas Fábrica Aberta (Articulação e Difusão)	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.5.2.1	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 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 (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	Programas /ações Artístico-Pedagógicos	331.183,00	12.820,20	0,00	12.960,00	22.414,00	18.112,00	20.684,00	16.004,00	18.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.134,20	37%
6.1.5.3.1	Projeto Espetáculo	42.503,00	10.800,00	0,00	12.960,00	21.260,00	17.900,00	19.020,00	15.500,00	18.140,00					115.580,00	0%
6.1.5.3.2	Saídas Pedagógicas	21.112,00	0,00	0,00	0,00	942,00									942,00	4%
6.1.5.3.3	Material de Ateliê	141.666,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00		1.400,00							2.975,00	2%
6.1.5.3.4	Lanches	0,00	445,20	0,00	0,00	212,00	212,00	264,00	504,00						1.637,20	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/Softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0%



Exercício: 2023

Organização Social: Poiesis Organização Social de Cultura
Contrato de Gestão nº 03/2020 Setor Bpoiesis
gestão cultural

UGE: UFC

Objeto Contratual: FABRICAS DE CULTURA SETOR B

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO - HELIÓPOLIS

		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.536,00	0%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.536,00	0%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	0,00	0,00	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	0,00	2.536,00						2.536,00	0%
6.1.6.3	Publicações	0,00	0,00	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	0,00							0,00	0%
6.1.6.5	Outros (especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0%
	SUBTOTAL DESPESAS	913.894,00	72.991,88	60.671,37	78.123,46	81.304,30	133.842,85	115.303,61	78.366,77	83.792,07	0,00	0,00	0,00	0,00	704.396,32	77%
6.2	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2.1	Depreciação														0,00	
6.2.2	Amortização														0,00	
6.2.3	Baixa de Imobilizado														0,00	
	DESPESAS TOTAIS	913.894,00	72.991,88	60.671,37	78.123,46	81.304,30	133.842,85	115.303,61	78.366,77	83.792,07	0,00	0,00	0,00	0,00	704.396,32	77%
7	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)	913.894,00	72.991,88	60.671,37	78.123,46	81.304,30	133.842,85	115.303,61	78.366,77	83.792,07	0,00	0,00	0,00	0,00	704.396,32	77%

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	21.294,00	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	831%
8.1	Equipamentos de informática		0,00	86.293,85	21.405,87	21.701,23									129.400,95	0%
8.2	Móveis e utensílios		0,00	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	0%
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	21.294,00	15.483,46	0,00	0,00	26.846,73									42.330,19	199%
															0,00	0%
9	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	4.476.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.1	Equipamentos de Informática	9.900,00													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 Audio 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	Contâineres (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	%
11	PROJETOS A EXECUTAR															
11.1	SALDO INÍCIO EXERCÍCIO															
11.2	REPASSES LÍQUIDOS DISPONÍVEIS															
11.3	INVESTIMENTOS DO CG															
11.4	RECEITAS DE REPASSE APROPRIADAS															
11.5	RECEITAS FINANCEIRAS DOS RECURSOS DE RESERVAS E CONTINGÊNCIA															
11.6	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CG															
11.7	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS A SEC															
11.8	VARIAÇÃO NO PERÍODO															
	SALDO PROJETOS A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
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 N° 179255															
12.4	Demais Saldos (especificar)															

São Paulo, 19 de setembro 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 - NÚCLEO LUZ

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado	%
6	Total das Despesas	5.972.530,00	272.876,18	215.483,36	326.004,57	293.449,94	301.646,72	357.241,29	333.477,26	616.104,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.716.283,89	45%
6.1.1	Recursos Humanos	5.972.530,00	272.876,18	215.483,36	326.004,57	293.449,94	301.646,72	357.241,29	333.477,26	616.104,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.716.283,89	45%
6.1.1	Salários, encargos e benefícios	2.523.012,00	151.410,55	171.548,76	198.686,72	177.815,33	166.028,88	159.472,62	175.300,44	467.500,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667.763,83	66%
6.1.1.1	Diretoria	109.029,00	7.010,53	7.281,98	6.939,01	6.897,35	6.961,01	6.950,05	6.950,92	6.936,08	0,00	0,00	0,00	0,00	55.926,92	51%
6.1.1.1.1	Área Meio	55.696,00	3.495,38	3.766,83	3.512,38	3.470,73	3.518,38	3.515,50	3.513,33	3.461,63					28.254,16	51%
6.1.1.1.2	Área Fim	53.333,00	3.515,15	3.515,15	3.426,63	3.426,63	3.442,63	3.434,55	3.437,58	3.474,45					27.672,76	52%
6.1.1.2	Demais Funcionários	2.413.983,00	144.400,02	164.266,77	191.747,72	169.523,58	157.051,11	150.442,52	166.345,26	458.350,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602.127,80	66%
6.1.1.2.1	Área Meio	516.877,00	29.532,59	30.939,48	26.928,84	26.986,58	28.478,94	29.387,34	28.489,72	28.182,45					228.925,95	0%
6.1.1.2.2	Área Fim	1.897.106,00	114.867,43	133.327,29	164.818,88	142.537,00	128.572,17	121.055,18	137.855,54	430.168,36					1.373.201,85	72%
6.1.1.3	Estagiários						0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0%
6.1.1.3.1	Área Meio						0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0%
6.1.1.3.2	Área Fim						0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0%
6.1.1.4	Aprendizes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.394,40	2.016,76	2.080,06	2.004,26	2.213,64	0,00	0,00	0,00	0,00	9.709,11	0%
6.1.1.4.1	Área Meio		0,00	0,00	0,00	0,00	393,63	326,20	301,22	500,23					1.521,27	0%
6.1.1.4.2	Área Fim		0,00	0,00	0,00	1.394,40	1.623,13	1.753,86	1.703,04	1.713,41					8.187,84	0%
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	19.010,76	19.010,76	20.054,19	20.087,41	0,00	0,00	0,00	0,00	153.938,51	62%
6.1.2.1	Limpeza	100.000,00	8.807,51	8.807,51	8.807,51	8.807,51	8.807,51	8.807,51	9.424,04	9.424,04					71.693,14	72%
6.1.2.2	Vigilância	84.017,00	6.098,86	6.098,86	6.098,86	6.098,86	6.098,86	6.098,86	6.525,76	6.525,76					49.644,68	59%
6.1.2.3	Assessoria Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0%
6.1.2.4	Informática	56.202,00	3.732,66	0,00	8.208,78	4.104,39	4.104,39	4.104,39	4.104,39	4.104,39					32.463,39	58%
6.1.2.5	Assessoria administrativa e recursos humanos	0,00	33,36	33,43	37,29	0,00	0,00	0,00	0,00	33,22					137,30	0%
6.1.2.6	Assessoria contábil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0%
6.1.2.7	Auditoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0%
6.1.2.8	Outras Despesas (Consultoria Desenvolvimento Organizacional)	9.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	449.019,00	29.749,99	14.411,35	56.931,37	14.514,85	39.867,98	70.079,76	24.514,52	78.556,88	0,00	0,00	0,00	0,00	328.626,70	73%
6.1.3.1	Locação de imóveis	305.216,00	23.500,00	2.949,13	49.993,30	2.572,41	26.072,41	50.991,71	2.612,41	52.144,82					210.836,69	69%
6.1.3.2	Utilidades públicas	85.564,00	2.435,79	8.344,42	5.366,65	3.110,60	10.003,05	4.469,71	7.355,26	17.375,97	0,00	0,00	0,00	0,00	58.461,45	68%
6.1.3.2.1	Saneamento	59.564,00	1.227,43	6.516,87	2.915,50	0,00	4.612,91	0,00	0,00	15.571,84					30.844,55	52%
6.1.3.2.2	Energia elétrica	19.760,00	692,65	1.154,65	1.687,65	2.429,39	1.696,73	1.783,71	1.479,57	1.121,56					12.045,91	61%
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%
6.1.3.2.4	Internet	2.080,00	99,00	99,00	377,75	278,97	3.099,00	2.278,97	5.299,00	288,87					11.820,56	568%
6.1.3.2.5	Telefonia	4.160,00	416,71	573,90	385,75	402,24	594,41	407,03	576,69	393,70					3.750,43	90%
6.1.3.2.6	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00	0%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,24								504,24	0%
6.1.3.4	Viagens e Estadas	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.350,00					1.350,00	0%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	34.741,00	135,00	198,00	453,52	3.199,60	1.098,12	10.074,04	6.819,05	6.288,19					28.265,52	81%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	5.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy e etc...)	9.220,00	3.679,20	2.919,80	1.117,40	5.128,00	2.694,40	4.544,30	7.727,80	1.397,90					29.208,80	317%
6.1.3.8	Treinamentos de funcionários	2.500,00	0,00	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	0,00								0,00	0%
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	1.507.802,00	2.423,04	2.670,95	3.909,99	3.843,33	2.272,34	1.904,62	4.905,02	10.858,75	0,00	0,00	0,00	0,00	32.788,04	2%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	86.778,00	1.092,01	1.761,31	2.487,35	2.512,30	941,31	941,31	2.561,71	9.382,44					21.679,74	25%
6.1.4.2	Projetos/benefiteiras (recuperação e adaptação de estruturas)	1.400.000,00	0,00	0,00	513,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	513,00					2.406,00	0%
6.1.4.3	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	21.024,00	909,64	909,64	909,64	909,64	909,64	963,31	963,31	963,31					7.438,13	35%
6.1.4.4	Equipamentos / Implementos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0%
6.1.4.5	Seguros (predial, incêndio, etc.)	0,00	421,39	0,00	0,00	421,39	421,39								1.264,17	0%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	1.224.182,00	70.400,21	11.912,50	43.324,05	76.185,41	70.175,56	106.773,53	108.703,09	39.093,50	0,00	0,00	0,00	0,00	526.567,85	43%
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%
6.1.5.1.1	Programação Cultural	0,00	0,00	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	0,00								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%
6.1.5.2.1	Programas Fábrica Aberta/Eventos e Apresentações	0,00	0,00	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								0,00	0%
6.1.5.2.3	Núcleo de Moda (Jardim São Luís)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00	0%
6.1.5.2.3.1	Saídas Pedagógicas Moda	0,00	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								0,00	0%
6.1.5.2.3.3	Apresentações e Desfiles Moda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00	0%
6.1.5.2.3.4	Contratação Profissionais Moda	0,00	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								0,00	0%
6.1.5.3	Programas Ações Artístico-Pedagógicas	1.224.182,00	70.400,21	11.912,50	43.324,05	76.185,41	70.175,56	106.773,53	108.703,09	39.093,50	0,00	0,00	0,00	0,00	526.567,85	43%
6.1.5.3.1	Projeto Espetáculo	0,00	0,00	0,00	0,00	5.445,76	2.111,64	14.627,43	11.552,11	1.180,00					34.916,94	0%
6.1.5.3.2	Saídas Pedagógicas	0,00	1.294,00	0,00	0,00	0,00	1.884,00	10.168,00							13.346,00	0%
6.1.5.3.3	Material de Ateliê	15.000,00	4.791,20	5.672,50												



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

6.1.5.3.6	Apresentações e Mostras	174.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.5.3.7	Contratação Profissionalis	227.961,00	1.250,00	6.240,00	16.212,00	29.247,80	27.803,80	38.082,55	32.466,00	17.560,00						168.862,15	74%
6.1.5.3.8	Licenças Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	18.354,00	220,00	0,00	0,00	2.080,26	4.291,20	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.598,96	36%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	10.000,00	220,00	0,00	0,00	2.080,26	4.291,20			7,50						6.598,96	66%
6.1.6.3	Publicações	0,00	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									0,00	0%
6.1.6.5	Outros (especificar)	6.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0%
	SUBTOTAL DESPESAS	5.972.530,00	272.876,18	215.483,36	326.004,57	293.449,94	301.646,72	357.241,29	333.477,26	616.104,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.716.283,89	45%
6.2	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.2.1	Depreciação	0,00														0,00	
6.2.2	Amortização	0,00														0,00	
6.2.3	Baixa de Imobilizado	0,00														0,00	
	DESPESAS TOTAIS	5.972.530,00	272.876,18	215.483,36	326.004,57	293.449,94	301.646,72	357.241,29	333.477,26	616.104,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.716.283,89	45%
7	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)	5.972.530,00	272.876,18	215.483,36	326.004,57	293.449,94	301.646,72	357.241,29	333.477,26	616.104,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.716.283,89	45%

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	37.485,09	0,00	0,00	0,00	0,00	214.459,56	0%
8.1	Equipamentos de informática	16.500,00	0,00	86.293,85	21.405,87	21.701,23									129.400,95	784%
8.2	Movéis e utensílios	6.109,67	0,00	0,00	0,00	0,00				34.910,09					34.910,09	571%
8.3	Máquinas e equipamentos	3.744,33	0,00	0,00	0,00	5.243,33				2.575,00					7.818,33	209%
8.4	Software															
8.5	Instrumentos Ateliê		0,00	0,00	0,00											
8.6	Aquisição de acervo															
8.7	Equipamentos de Audio e Video		15.483,46	0,00	0,00	26.846,73										
9	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.1	Equipamentos de Informática															
9.2	Movéis e Utensílios															
9.3	Máquinas e Equipamentos															
9.4	Equipamentos de Áudio e Vídeo															

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

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

		Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Saldo	%
12	OUTRAS RESERVAS: SALDOS															
12.1	Recurso de Reserva															
12.2	Recurso de Contingência															
12.3	Projetos Incentivados - Minc Pronac Nº 179255															
12.4	Demais Saldos (especificar)															

São Paulo, 19 de setembro 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

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado	%
6	Total das Despesas	1.911.771,00	52.171,68	57.330,32	91.117,29	115.444,00	127.440,33	92.606,53	101.012,62	146.424,92	0,00	0,00	0,00	0,00	783.547,70	41%
6.1.1	Recursos Humanos	1.911.771,00	52.171,68	57.330,32	91.117,29	115.444,00	127.440,33	92.606,53	101.012,62	146.424,92	0,00	0,00	0,00	0,00	783.547,70	41%
6.1.1	Salários, encargos e benefícios	831.255,00	52.171,68	57.330,32	69.007,29	65.624,15	67.195,33	70.132,53	97.453,87	126.826,69	0,00	0,00	0,00	0,00	605.741,87	73%
6.1.1.1	Diretoria	54.733,00	7.010,53	7.281,98	6.939,01	6.897,35	6.961,01	6.950,05	6.950,92	6.936,08	0,00	0,00	0,00	0,00	55.926,92	102%
6.1.1.1.1	Área Meio	28.066,00	3.495,38	3.766,83	3.512,38	3.470,73	3.518,38	3.515,50	3.513,33	3.461,63					28.254,16	101%
6.1.1.1.2	Área Fim	26.667,00	3.515,15	3.515,15	3.426,63	3.426,63	3.442,63	3.434,55	3.437,58	3.474,45					27.672,76	104%
6.1.1.2	Demais Funcionários	776.522,00	45.161,15	50.048,33	62.068,29	58.726,80	59.840,69	62.856,29	90.201,73	119.390,39	0,00	0,00	0,00	0,00	548.293,68	71%
6.1.1.2.1	Área Meio	254.015,00	29.532,59	30.939,48	26.928,84	26.986,58	28.478,94	29.387,34	28.489,72	28.182,45					228.925,95	90%
6.1.1.2.2	Área Fim	522.507,00	15.628,56	19.108,85	35.139,45	31.740,22	31.361,75	33.468,95	61.712,01	91.207,94					319.367,73	61%
6.1.1.3	Estagiários						0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0%
6.1.1.3.1	Área Meio						0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0%
6.1.1.3.2	Área Fim						0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0%
6.1.1.4	Aprendizes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,63	326,20	301,22	500,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.521,27	0%
6.1.1.4.1	Área Meio		0,00	0,00	0,00	0,00	393,63	326,20	301,22	500,23					1.521,27	0%
6.1.1.4.2	Área Fim		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4,15	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				4,15					4,15	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%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	1.516,00	0,00	0,00	0,00	94,85	0,00	0,00	124,75	86,58	0,00	0,00	0,00	0,00	306,18	20%
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	6%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy e etc...)		0,00	0,00	0,00	0,00			124,75	86,58					211,33	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%
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0%
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%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	1.074.000,00	0,00	0,00	22.110,00	49.375,00	60.245,00	22.474,00	3.434,00	19.507,50	0,00	0,00	0,00	0,00	177.145,50	16%
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 Luis)		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 (Papelaria/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	60.245,00	22.474,00	3.434,00	19.507,50	0,00	0,00	0,00	0,00	177.145,50	0%
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	31.185,00								31.185,00	0%
6.1.5.3.5	Outros		0,00	0,00	0,00	0,00				17.850,00					17.850,00	0%
6.1.5.3.6	Outros		0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0%
6.1.5.3.7	Outros		0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0%
6.1.5.3.8	Outros		0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0%
6.1.5.3.9	Outros		0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0%
6.1.5.3.10	Outros		0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0%
6.1.5.3.11	Outros		0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0%
6.1.5.3.12	Outros		0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0%
6.1.5.3.13	Outros		0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0%
6.1.5.3.14	Outros		0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0%
6.1.5.3.15	Outros		0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0%
6.1.5.3.16	Outros		0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0%
6.1.5.3.17	Outros															



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 - FOLIA

6.1.5.3.6	Apresentações e Mostras	548.800,00	0,00	0,00	0,00	6.375,00										6.375,00	1%
6.1.5.3.7	Contratação Profissionais	385.200,00	0,00	0,00	3.910,00	6.600,00	12.260,00	4.624,00	3.434,00	1.657,50						32.485,50	8%
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	0,00	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%
	SUBTOTAL DESPESAS	1.911.771,00	52.171,68	57.330,32	91.117,29	115.444,00	127.440,33	92.606,53	101.012,62	146.424,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783.547,70	0%
6.2	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.2.1	Depreciação	0,00														0,00	
6.2.2	Amortização	0,00														0,00	
6.2.3	Baixa de Imobilizado	0,00														0,00	
	DESPESAS TOTAIS	1.911.771,00	52.171,68	57.330,32	91.117,29	115.444,00	127.440,33	92.606,53	101.012,62	146.424,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783.547,70	0%
7	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)	1.911.771,00	52.171,68	57.330,32	91.117,29	115.444,00	127.440,33	92.606,53	101.012,62	146.424,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783.547,70	0%

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	0%
8.1	Equipamentos de informática	16.500,00	0,00	86.293,85	21.405,87	21.701,23									129.400,95	0%
8.2	Móveis e utensílios		0,00	0,00	0,00											
8.3	Máquinas e equipamentos		0,00	0,00	0,00	5.243,33										
8.4	Software															
8.5	Instrumentos Ateliê		0,00	0,00	0,00											
8.6	Aquisição de acervo															
8.7	Equipamentos de Audio e Video		15.483,46	0,00	0,00	26.846,73										
9	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.1	Equipamentos de Informática															
9.2	Móveis e Utensílios															
9.3	Máquinas e Equipamentos															
9.4	Equipamentos de Audio e Video															
9.5	Benfeitorias															
9.6	Aquisição de acervo															

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

		Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado	%
11	PROJETOS A EXECUTAR															
11.1	SALDO INÍCIO EXERCÍCIO															
11.2	REPASSES LÍQUIDOS DISPONÍVEIS															
11.3	INVESTIMENTOS DO CG															
11.4	RECEITAS DE REPASSE APROPRIADAS															
11.5	RECEITAS FINANCEIRAS DOS RECURSOS DE RESERVAS E CONTINGÊNCIA															
11.6	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CG															
11.7	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS A SEC															
11.8	VARIACÃO NO PERÍODO															
	SALDO PROJETOS A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%

		Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Saldo	%
12	OUTRAS RESERVAS: SALDOS															
12.1	Recurso de Reserva															
12.2	Recurso de Contingência															
12.3	Projetos Incentivados - Minc Pronac Nº 179255															
12.4	Demais Saldos (especificar)															

São Paulo, 19 de setembro de 2023.

Clovis Carvalho
Diretor Executivo

Plínio Correa
Diretor Administrativo Financeiro

Anexo 01 Orça Prev x Real FC.pdf

Documento número 526499a1-2cbc-4ea7-82fd-59b562b2d835



Assinaturas



Clovis de Barros Carvalho
Assinou

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/117.0.0.0
Safari/537.36 Edg/117.0.2045.31
Data e hora: Setembro 20, 2023, 09:19:40
E-mail: cloviscarvalho@poiesis.org.br (autenticado com
código único enviado exclusivamente a este e-mail)
Telefone: + 5511996116392
ZapSign Token: 13c46287-****-****-****-19f9449639f7




Clovis De Barros Carvalho

Assinatura de Clovis de Barros Carvalho



Plinio Silveira Correa
Assinou

Pontos de autenticação:
Assinatura na tela
IP: 189.98.242.68 / Geolocalização: -23.566600, -46.686470
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; SAMSUNG SM-
G780G) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
SamsungBrowser/22.0 Chrome/111.0.5563.116 Mobile
Safari/537.36
Data e hora: Setembro 20, 2023, 10:20:11
E-mail: pliniocorrea@poiesis.org.br
Telefone: + 5511975732945
ZapSign Token: 70265769-****-****-****-f4fb2123d6b5



Assinatura de Plinio Silveira Correa



Hash do documento original (SHA256):
a01a996e55755a0375bd8cfbe3eb6e6a8e898ed0299a3159ff790b720e7a1a2a

Verificador de Autenticidade:
<https://app.zapsign.com.br/verificar/autenticidade?doc=526499a1-2cbc-4ea7-82fd-59b562b2d835>

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



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento de identificação 526499a1-2cbc-4ea7-82fd-59b562b2d835, conforme os Termos de Uso da ZapSign em zapsign.com.br

