



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

I - REPASSES PÚBLICOS

RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado	%
1	Repasse Líquidos para o Contrato de Gestão	25.751.073,00	1.093.193,00	1.075.701,91	1.084.447,46	1.084.447,46	1.084.447,46	1.084.447,46	1.084.447,46	1.084.447,46	0,00	0,00	0,00	0,00	8.675.579,65	34%
1.1	Repasse Contrato de Gestão	13.118.316,00	1.093.193,00	1.093.193,00	1.093.193,00	1.093.193,00	1.093.193,00	1.093.193,00	1.093.193,00	1.093.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.745.544,00	67%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	704.833,00	0,00	-17.491,09	-8.745,54	-8.745,54	-8.745,54	-8.745,54	-8.745,54	-8.745,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-69.964,35	-10%
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva															
1.2.2	Reversão de Recursos de Reserva	809.780,00													0,00	0%
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	-104.947,00		-17.491,09	-8.745,54	-8.745,54	-8.745,54	-8.745,54	-8.745,54	-8.745,54					-69.964,35	67%
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingência															
1.2.6	Reversão de Recursos de Reserva - Outros															
1.3	Outras Receitas															
1.3.1	Saldos anteriores para utilização no exercício	11.927.924,00	11.927.924,00												11.927.924,00	100%
1.3.2	Outros saldos															
1.4	Outros Receitas															
1.4.1	ISS - PM São Paulo Lei 16.757/17															
2	Recursos de Investimentos do Contrato de Gestão															
2.1	Investimento do CG															
3	Recursos de Captação	918.000,00	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	5.945,00	621.115,33	3.045,00	3.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641.850,33	70%
3.1	Recursos de Captação voltados a custeio															
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	50.000,00	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	5.945,00	3.045,00	3.045,00	3.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.780,00	48%
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
3.1.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	768.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618.070,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618.070,33	80%

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado	%
4.1	Receita de Repasse Apropriada	25.476.073,23	1.002.466,61	750.797,90	743.690,47	995.652,24	1.857.053,71	1.371.267,44	1.824.664,09	1.157.697,93	0,00	0,00	0,00	0,00	9.703.290,39	38%
4.2	Receita de Captação Apropriada	918.000,00	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	5.945,00	621.115,33	3.045,00	3.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641.850,33	70%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	50.000,00	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	5.945,00	3.045,00	3.045,00	3.045,00					23.780,00	48%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	100.000,00													0,00	0%
4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	768.000,00						618.070,33							618.070,33	80%
4.3	Total das Receitas Financeiras	614.003,00	168.193,68	144.637,04	192.884,42	153.358,78	191.242,68	181.202,24	174.545,07	183.642,77					1.389.706,68	226%
	TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO	27.008.076,23	1.173.560,29	898.334,94	936.574,89	1.151.911,02	2.054.241,39	2.173.585,01	2.002.254,16	1.344.385,70	0,00	0,00	0,00	0,00	11.734.847,40	43%

5 TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS

5.1 Receitas para realização de metas condicionadas

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado	%
6	Total das Despesas	27.008.076,23	1.168.492,51	888.133,02	921.079,86	1.131.072,05	2.028.078,11	2.141.667,61	1.964.475,20	1.300.412,15	0,00	0,00	0,00	0,00	11.543.410,51	43%
6.1	Subtotal das Despesas															
6.1.1	Salários, encargos e benefícios	7.106.120,00	481.083,72	495.944,66	530.725,75	527.187,17	487.691,08	505.688,96	613.656,65	410.394,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4.052.372,78	57%
6.1.1.1	Diretoria	580.958,00	51.200,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	51.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.800,00	57%
6.1.1.1.1	Área Meio	580.958,00	51.200,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	51.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.800,00	57%
6.1.1.1.2	Área Fim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.1.2	Demais Funcionários	6.365.882,00	427.871,01	455.907,71	490.783,25	485.403,18	429.598,44	447.407,18	557.546,41	354.652,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3.649.169,62	57%
6.1.1.2.1	Área Meio	1.549.661,00	131.084,65	135.994,97	142.793,87	143.383,92	152.498,01	140.805,42	164.851,41	119.887,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131.299,97	73%
6.1.1.2.2	Área Fim	4.816.221,00	296.786,36	319.912,74	347.989,38	342.019,26	277.100,43	306.601,76	392.695,00	234.764,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.517.869,65	52%
6.1.1.3	Estagiários	150.404,00	2.012,71	1.636,95	1.542,50	3.383,99	19.692,64	19.881,78	17.710,24	4.542,35	0,00	0,00	0,00	0,00	70.403,16	47%
6.1.1.3.1	Área Meio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.1.3.2	Área Fim	150.404,00	2.012,71	1.636,95	1.542,50	3.383,99	19.692,64	19.881,78	17.710,24	4.542,35	0,00	0,00	0,00	0,00	70.403,16	47%
6.1.1.4	Aprendizes	8.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.1.4.1	Área Meio	3.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.1.4.2	Área Fim	4.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%



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

		2.110.222,00	165.409,28	150.655,29	166.405,49	159.249,95	153.721,46	174.148,97	163.330,49	185.158,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318.079,75	62%
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio	2.110.222,00	165.409,28	150.655,29	166.405,49	159.249,95	153.721,46	174.148,97	163.330,49	185.158,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318.079,75	62%
6.1.2.1	Limpeza	581.514,00	49.857,60	51.315,90	51.043,56	51.043,56	51.043,56	51.043,56	51.126,58	54.616,61	0,00	0,00	0,00	0,00	411.090,93	71%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	1.295.293,00	103.923,03	89.099,27	96.511,15	94.011,15	85.094,24	109.539,78	97.996,14	110.735,93	0,00	0,00	0,00	0,00	786.910,69	61%
6.1.2.3	Jurídica	24.033,00	1.338,80	1.083,80	1.457,45	1.457,45	0,00	1.457,45	1.927,25	1.038,82	0,00	0,00	0,00	0,00	9.687,39	40%
6.1.2.4	Informática	63.077,00	2.767,49	1.407,70	7.776,34	7.211,62	5.613,16	5.708,72	5.661,12	7.030,69	0,00	0,00	0,00	0,00	43.176,84	68%
6.1.2.5	Administrativa / RH	36.535,00	179,31	183,48	183,48	0,00	0,00	0,00	183,48	623,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353,23	4%
6.1.2.6	Contábil	40.590,00	2.851,13	2.818,22	4.397,90	1.391,85	1.697,34	2.818,22	2.854,68	1.537,13	0,00	0,00	0,00	0,00	20.366,47	50%
6.1.2.7	Auditoria	17.399,00	917,32	917,32	1.834,64	917,32	0,00	0,00	0,00	449,92	0,00	0,00	0,00	0,00	5.036,52	29%
6.1.2.8	Consultoria e Implantação de Sistemas	51.781,00	3.574,60	3.574,60	3.574,60	3.217,00	10.273,16	3.581,24	3.581,24	9.081,24	0,00	0,00	0,00	0,00	40.457,68	78%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	646.362,23	50.150,52	29.148,58	44.962,81	68.813,78	57.257,40	27.695,91	52.039,38	23.111,58	0,00	0,00	0,00	0,00	353.179,96	55%
6.1.3.1	Locação de imóveis	201.960,00	15.000,00	18.582,46	15.000,00	16.791,23	16.791,23	16.791,23	16.791,23	18.582,46	0,00	0,00	0,00	0,00	134.329,84	67%
6.1.3.2	Utilidades Públicas	261.578,00	18.933,06	823,38	8.324,46	27.243,20	24.457,28	-3.876,86	12.835,16	-17.925,12	0,00	0,00	0,00	0,00	70.814,56	27%
6.1.3.2.1	Água e Esgoto	94.580,00	8.520,61	2.166,12	-6.666,77	18.165,85	6.173,80	-7.555,53	4.006,02	-6.159,40	0,00	0,00	0,00	0,00	18.650,70	20%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	120.324,00	7.538,70	-3.987,60	13.055,21	7.023,43	15.989,20	0,00	6.001,18	-14.939,92	0,00	0,00	0,00	0,00	30.680,20	25%
6.1.3.2.3	Gás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.3.2.4	Internet	20.936,00	2.390,34	1.749,21	1.409,75	1.416,87	1.713,71	2.731,42	2.238,37	2.592,76	0,00	0,00	0,00	0,00	16.242,43	78%
6.1.3.2.5	Telefonia	25.738,00	483,41	895,65	526,27	637,05	580,57	947,25	589,59	581,44	0,00	0,00	0,00	0,00	5.241,23	20%
6.1.3.3	Uniformes e EPs	10.000,00	0,00	914,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914,13	9%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.048,00	9%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	46.235,00	5.356,95	0,00	11.225,42	11.845,37	4.075,63	3.107,00	10.703,28	12.336,84	0,00	0,00	0,00	0,00	58.650,49	127%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	40.102,00	7.206,55	5.482,26	6.899,60	6.042,38	7.373,79	7.263,91	6.981,06	7.036,93	0,00	0,00	0,00	0,00	54.286,48	135%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	46.487,23	3.653,96	3.346,35	3.513,33	6.891,60	3.309,47	3.612,63	4.728,65	3.080,47	0,00	0,00	0,00	0,00	32.136,46	69%
6.1.3.8	Treino de Funcionários	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.3.9	Investimentos (Equipamentos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	11.127.372,00	412.324,72	150.887,23	35.834,48	72.172,08	1.021.478,11	413.000,87	337.871,26	167.425,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610.994,15	23%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	290.172,00	18.349,44	19.116,42	11.888,67	41.462,39	24.144,86	17.943,75	2.712,38	3.650,59	0,00	0,00	0,00	0,00	139.268,50	48%
6.1.4.3	Sistema de Vigilância Remota - CFTV	43.603,00	735,60	735,60	735,60	735,60	3.085,60	779,01	779,01	779,01	0,00	0,00	0,00	0,00	8.365,03	19%
6.1.4.3	Recuperação e readequação Oficina Cultural Oswald de Andrade	10.052.630,00	392.230,47	130.026,00	22.201,00	28.620,00	992.893,56	393.224,91	334.080,74	147.830,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.441.106,86	24%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	16.387,00	1.009,21	1.009,21	1.009,21	1.354,09	1.354,09	1.053,20	299,13	299,13	0,00	0,00	0,00	0,00	7.387,27	45%
6.1.4.5	Equipamentos / Implementos / Instrumentos adequação Oficina Cultural Oswald de Andrade	699.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.866,49	0,00	0,00	0,00	0,00	14.866,49	0%
6.1.4.6	Outras Despesas (mat de conservação, sinalização, etc)	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	5.838.000,00	57.878,47	60.053,25	128.876,86	301.449,22	303.220,06	1.020.732,90	796.912,60	512.685,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3.181.808,92	55%
6.1.5.1	Programa/Ação A (Ações Técnicas)	5.838.000,00	57.878,47	60.053,25	128.876,86	301.449,22	303.220,06	1.020.732,90	796.912,60	512.685,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3.181.808,92	55%
6.1.5.1.1	Oficinas Capital	1.515.500,00	35.702,45	48.108,25	52.774,05	100.862,45	99.468,27	696.577,45	70.922,57	100.313,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204.728,53	79%
6.1.5.1.2	Formação Interior	1.308.500,00	-66.786,83	14.840,00	35.520,00	137.057,00	102.046,00	116.270,35	121.914,00	128.383,67	0,00	0,00	0,00	0,00	589.244,19	45%
6.1.5.1.3	Qualificação em Artes - Teatro	1.118.000,00	47.872,51	0,00	15.646,65	20.120,88	42.401,56	80.210,76	135.760,06	113.932,17	0,00	0,00	0,00	0,00	455.944,59	41%
6.1.5.1.3	Qualificação em Artes - Dança	694.000,00	28.934,58	0,00	19.436,16	19.832,37	21.943,25	51.706,70	50.982,60	72.732,83	0,00	0,00	0,00	0,00	265.568,49	38%
6.1.5.1.4	Ações de Articulação	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.5.1.5	Eventos, Seminários, Festivais	1.142.000,00	12.155,76	-2.895,00	5.500,00	23.576,52	37.360,98	75.967,64	417.333,37	97.323,85	0,00	0,00	0,00	0,00	666.323,12	58%
6.1.6	Programa/Ação B (Comunicação)	180.000,00	1.645,80	1.444,01	14.274,47	2.199,85	4.710,00	400,00	664,82	1.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.974,95	15%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e site	60.000,00	575,80	1.057,76	1.676,48	0,00	0,00	0,00	554,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.864,86	6%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	40.000,00	1.070,00	386,25	4.058,00	2.199,85	4.710,00	400,00	110,00	1.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.570,10	36%
6.1.6.3	Publicações	80.000,00	0,00	0,00	8.539,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.539,99	11%
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade															
	SUBTOTAL DESPESAS	27.008.076,23	1.168.492,51	888.133,02	921.079,86	1.131.072,05	2.028.078,11	2.141.667,61	1.964.475,20	1.300.412,15	0,00	0,00	0,00	0,00	11.543.410,51	43%
6.2		0,00	5.067,78	10.201,92	15.495,03	20.838,97	26.163,28	31.917,40	37.778,96	43.973,55	0,00	0,00	0,00	0,00	191.436,89	0%
6.2.1	Depreciação	0,00	5.029,18	10.124,72	15.379,23	20.684,57	25.970,28	31.685,80	37.508,76	43.664,75					190.047,29	0%
6.2.2	Amortização	0,00	38,60	77,20	115,80	154,40	193,00	231,60	270,20	308,80					1.389,60	0%
6.2.3	Baixa de Imobilizado	0,00													0,00	0%
	DESPESAS TOTAIS	27.008.076,23	1.173.560,29	898.334,94	936.574,89	1.151.911,02	2.054.241,39	2.173.585,01	2.002.254,16	1.344.385,70	0,00	0,00	0,00	0,00	11.734.847,40	43%
7	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado	%
-----------------	---------	-----------	-------	-------	------	-------	-------	--------	----------	---------	----------	----------	-----------	---



Exercício: 2023

Organização Social: Poiesis Organização Social de Cultura

Contrato de Gestão nº 05/2018

UGE: UFC

Objeto Contratual: OFICINAS CULTURAIS

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

8	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO	275.000,00	0,00	7.964,00	9.537,98	3.050,00	0,00	25.800,00	6.956,00	26.569,38	0,00	0,00	0,00	0,00	79.877,36	29%
8.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	65.000,00	0,00	7.964,00	9.537,98	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.551,98	32%
8.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
8.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.800,00	6.956,00	26.569,38	0,00	0,00	0,00	0,00	59.325,38	132%
8.4	SOFTWARE	120.000,00														
8.5	BENFEITORIAS															
8.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO															

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

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

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

11	PROJETOS A EXECUTAR	Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado	%
11.1	SALDO INÍCIO EXERCÍCIO	13.842.768,71	13.842.768,71	13.928.393,67	14.246.938,51	14.579.734,00	14.674.988,84	13.911.900,35	13.615.044,16	12.889.881,34	12.814.700,54	12.814.700,54	12.814.700,54	12.814.700,54	13.842.768,71	
11.1.1	REPASSES LÍQUIDOS DISPONÍVEIS	13.823.149,00	1.093.193,00	1.075.701,91	1.084.447,46	1.084.447,46	1.084.447,46	1.084.447,46	1.084.447,46	1.084.447,46	0,00	0,00	0,00	0,00	8.675.579,65	63%
11.2	RECEITAS DE REPASSE APROPRIADAS	-25.476.073,00	-997.398,83	-740.595,98	-728.195,44	-974.813,27	-1.830.890,43	-1.339.350,04	-1.786.885,13	-1.113.724,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.511.853,50	37%
11.3	RECEITAS FINANCEIRAS DOS RECURSOS DE RESERVAS E CONTINGÊ	0,00	-10.169,21	-8.597,09	-13.918,55	-11.329,34	-16.645,52	-16.153,61	-15.769,14	-19.334,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-111.916,96	
11.4	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CG	-275.000,00	0,00	-7.964,00	-9.537,98	-3.050,00	0,00	-25.800,00	-6.956,00	-26.569,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-79.877,36	29%
11.5	SALDO ANTERIOR UTILIZAÇÃO NO EXERCÍCIO	11.927.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.6	VARIAÇÃO NO PERÍODO	0,00	85.624,96	318.544,84	332.795,49	95.254,85	-763.088,49	-296.856,19	-725.162,81	-75.180,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.028.068,17	
	SALDO PROJETOS A EXECUTAR	13.842.768,71	13.928.393,67	14.246.938,51	14.579.734,00	14.674.988,84	13.911.900,35	13.615.044,16	12.889.881,34	12.814.700,54	12.814.700,54	12.814.700,54	12.814.700,54	12.814.700,54	12.814.700,54	%

12	OUTRAS RESERVAS: SALDOS	Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado	%
12.1	Recurso de Reserva		817.485,72	822.944,74	831.622,18	838.417,44	848.696,43	858.576,17	868.159,03	879.838,91					879.838,91	
12.2	Recurso de Contingência		480.793,15	501.422,34	515.408,99	519.620,45	543.478,06	558.497,47	573.429,30	589.829,46					589.829,46	
12.3	Projetos Próprios		87.878,85	88.626,60	89.582,02	90.329,36	91.274,07	92.193,45	93.097,39	94.083,87					94.083,87	
12.4	Demais Saldos (especificar)															

São Paulo, 18 de setembro de 2023.

Clovis Carvalho
Diretor ExecutivoPlínio Correa
Diretor Administrativo Financeiro

Anexo 01 Orça Prev x Real.pdf

Documento número 0518bfab-54d0-4bd3-9db2-20d5b85daff3



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, 09:20:40
E-mail: cloviscarvalho@poiesis.org.br (autenticado com código único enviado exclusivamente a este e-mail)
Telefone: + 5511996116392
ZapSign Token: fb093fd5-****-****-****-f6a740ae3100

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, 10:19:17
E-mail: pliniocorrea@poiesis.org.br
Telefone: + 5511975732945
ZapSign Token: 5dceed86-****-****-****-9fb0491ced37

Assinatura de Plinio Silveira Correa



Hash do documento original (SHA256):
0c81a959c0fa4e5cdf253e4ee66722426b4515541469d309274f0b27a588834

Verificador de Autenticidade:
<https://app.zapsign.com.br/verificar/autenticidade?doc=0518bfab-54d0-4bd3-9db2-20d5b85daff3>

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 0518bfab-54d0-4bd3-9db2-20d5b85daff3, conforme os Termos de Uso da ZapSign em zapsign.com.br

