



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

I - REPASSES PÚBLICOS

| RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO | | Orçamento Anual | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | Realizado | % |
|--|--|-----------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|------|
| 1 | Repasso Líquidos para o Contrato de Gestão | 24.687.955,77 | 913.490,84 | 913.490,90 | 913.490,90 | 913.490,90 | 913.490,90 | 913.490,84 | 1.695.661,90 | 1.683.145,16 | 1.689.403,44 | 1.689.402,55 | 1.689.402,55 | 1.689.402,01 | 15.617.362,89 | 63% |
| 1.1 | Repasso Contrato de Gestão | 15.743.309,89 | 920.857,70 | 920.857,76 | 920.857,76 | 920.857,76 | 920.857,76 | 920.857,70 | 1.703.028,76 | 1.703.026,76 | 1.703.027,65 | 1.703.026,76 | 1.703.026,76 | 1.703.026,76 | 15.743.309,89 | 100% |
| 1.2 | Movimentação de Recursos Reservados | -125.947,00 | -7.366,86 | -7.366,86 | -7.366,86 | -7.366,86 | -7.366,86 | -7.366,86 | -7.366,86 | -19.881,60 | -13.624,21 | -13.624,21 | -13.624,21 | -13.624,75 | -125.947,00 | 100% |
| 1.2.1 | Constituição Recursos de Reserva | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.2 | Reversão de Recursos de Reserva | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.3 | Constituição Recursos de Contingência | -125.947,00 | -7.366,86 | -7.366,86 | -7.366,86 | -7.366,86 | -7.366,86 | -7.366,86 | -7.366,86 | -19.881,60 | -13.624,21 | -13.624,21 | -13.624,21 | -13.624,75 | -125.947,00 | 100% |
| 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 | 9.070.592,88 | 9.070.592,88 | | | | | | | | | | | | 9.070.592,88 | 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 | 867.000,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 47.900,00 | 3.768,50 | 2.900,00 | -35.000,00 | 2.900,00 | 73.324,99 | 1.932.593,40 | 2.042.886,89 | 236% |
| 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 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 47.900,00 | 3.768,50 | 2.900,00 | -35.000,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 42.768,50 | 86% |
| 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 | 717.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.424,99 | 1.929.693,40 | 2.000.118,39 | 279% |

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 | 24.629.956,00 | 351.529,45 | 632.507,98 | 907.675,06 | 811.274,99 | 936.924,44 | 1.256.941,14 | 1.071.305,54 | 1.338.243,33 | 1.239.833,54 | 1.192.442,79 | 1.096.886,99 | 1.407.949,11 | 12.243.514,36 | 50% |
| 4.2 | Receita de Captação Apropriada | 867.000,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 47.900,00 | 3.768,50 | 2.900,00 | -35.000,00 | 2.900,00 | 73.324,99 | 1.932.593,40 | 2.042.886,89 | 236% |
| 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 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 47.900,00 | 3.768,50 | 2.900,00 | -35.000,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 42.768,50 | 86% |
| 4.2.2 | Captação de Recursos Incentivados | 100.000,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0% |
| 4.2.3 | Trabalho Voluntário e Parcerias | 717.000,00 | | | | | | | | | | | 70.424,99 | 1.929.693,40 | 2.000.118,39 | 279% |
| 4.3 | Total das Receitas Financeiras | 282.500,00 | 84.299,04 | 90.457,83 | 113.525,97 | 103.770,74 | 132.017,42 | 130.292,47 | 130.934,31 | 158.846,21 | 152.651,56 | 148.248,49 | 154.974,36 | 172.533,56 | 1.572.551,96 | 557% |
| | TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO | 25.779.456,00 | 438.728,49 | 725.865,81 | 1.024.101,03 | 917.945,73 | 1.071.841,86 | 1.435.133,61 | 1.206.008,35 | 1.499.989,54 | 1.357.485,10 | 1.343.591,28 | 1.325.186,34 | 3.513.076,07 | 15.858.953,21 | 62% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 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 | 25.779.456,00 | 435.849,21 | 720.107,45 | 1.015.484,79 | 906.489,66 | 1.057.545,96 | 1.417.997,88 | 1.186.032,79 | 1.474.971,70 | 1.327.424,98 | 1.308.516,38 | 1.285.062,66 | 3.502.884,57 | 15.638.368,03 | 61% |
| 6.1 | Subtotal das Despesas | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.1 | Salários, encargos e benefícios | 5.838.624,00 | 362.447,05 | 385.099,55 | 385.994,65 | 403.192,66 | 417.253,98 | 575.752,07 | 448.692,96 | 474.930,43 | 518.020,63 | 483.716,44 | 444.426,09 | 622.444,48 | 5.521.970,99 | 95% |
| 6.1.1.1 | Diretoria | 514.506,00 | 34.560,00 | 34.560,00 | 34.560,00 | 34.560,00 | 34.560,00 | 38.700,00 | 38.400,00 | 38.400,00 | 38.400,00 | 36.000,00 | 38.400,00 | 70.800,00 | 471.900,00 | 92% |
| 6.1.1.1.1 | Área Meio | 514.506,00 | 34.560,00 | 34.560,00 | 34.560,00 | 34.560,00 | 34.560,00 | 38.700,00 | 38.400,00 | 38.400,00 | 38.400,00 | 36.000,00 | 38.400,00 | 70.800,00 | 471.900,00 | 92% |
| 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 | 5.172.473,00 | 327.887,05 | 348.998,21 | 349.996,84 | 351.701,86 | 367.087,75 | 521.681,52 | 393.613,64 | 419.789,36 | 464.504,31 | 432.591,09 | 404.665,76 | 526.646,71 | 4.909.164,10 | 95% |
| 6.1.1.2.1 | Área Meio | 1.202.292,00 | 79.591,13 | 78.541,30 | 77.118,34 | 77.654,73 | 86.606,61 | 120.547,32 | 87.044,68 | 89.151,16 | 121.536,62 | 125.657,07 | 131.204,22 | 135.995,68 | 1.210.648,86 | 101% |
| 6.1.1.2.2 | Área Fim | 3.970.181,00 | 248.295,92 | 270.456,91 | 272.878,50 | 274.047,13 | 280.481,14 | 401.134,20 | 306.568,96 | 330.638,20 | 342.967,69 | 306.934,02 | 273.461,54 | 390.651,03 | 3.698.515,24 | 93% |
| 6.1.1.3 | Estagiários | 140.595,00 | 0,00 | 1.541,34 | 0,00 | 15.370,55 | 14.067,16 | 15.370,55 | 16.679,32 | 16.741,07 | 11.584,72 | 15.125,35 | 1.360,33 | 20.411,10 | 128.251,49 | 91% |
| 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 | 140.595,00 | 0,00 | 1.541,34 | 0,00 | 15.370,55 | 14.067,16 | 15.370,55 | 16.679,32 | 16.741,07 | 11.584,72 | 15.125,35 | 1.360,33 | 20.411,10 | 128.251,49 | 91% |
| 6.1.1.4 | Aprendizes | 11.050,00 | 0,00 | 0,00 | 1.437,81 | 1.560,25 | 1.539,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.531,60 | 0,00 | 0,00 | 4.586,67 | 12.655,40 | 115% |
| 6.1.1.4.1 | Área Meio | 4.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.531,60 | 0,00 | 0,00 | 1.073,38 | 4.604,98 | 104% |
| 6.1.1.4.2 | Área Fim | 6.630,00 | 0,00 | 0,00 | 1.437,81 | 1.560,25 | 1.539,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.513,29 | 8.050,42 | 121% |
| 6.1.2 | Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio | 1.926.993,00 | 108.948,99 | 138.526,70 | 129.039,13 | 122.848,57 | 156.581,65 | 142.994,85 | 157.498,86 | 158.388,83 | 181.626,50 | 158.769,41 | 168.252,71 | 151.308,26 | 1.774.784,46 | 92% |
| 6.1.2.1 | Limpeza | 492.423,00 | 38.113,26 | 38.113,26 | 37.040,00 | 24.580,00 | 44.046,74 | 45.120,00 | 49.857,60 | 49.857,60 | 49.857,60 | 50.687,55 | 49.857,60 | 49.857,60 | 526.988,81 | 107% |



Exercício: 2022

Organização Social: Poiesis Organização Social de Cultura

Contrato de Gestão nº 05/2018

UGF: UFC

Objeto Contratual: OFICINAS CULTURAIS

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

| | | Orçamento Anual | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | Realizado | % |
|---------------------------------------|--|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------|
| 6.1.2.2 | Vigilância / portaria / segurança | 1.216.697,00 | 64.176,51 | 93.861,28 | 80.960,12 | 87.410,70 | 103.094,05 | 86.731,59 | 97.340,13 | 96.511,15 | 119.745,34 | 96.511,15 | 103.923,03 | 89.652,47 | 1.119.917,52 | 92% |
| 6.1.2.3 | Jurídica | 20.000,00 | 585,00 | 585,00 | 1.026,80 | 1.443,60 | 441,80 | 1.611,80 | 1.035,00 | 441,80 | 1.338,80 | 1.338,80 | 1.338,80 | 2.366,03 | 13.553,23 | 68% |
| 6.1.2.4 | Informática | 91.873,00 | 2.029,64 | 2.865,13 | 3.952,63 | 3.976,99 | 3.832,63 | 3.760,18 | 3.832,63 | 4.306,18 | 4.318,09 | 3.849,38 | 3.729,38 | 4.757,06 | 45.209,92 | 49% |
| 6.1.2.5 | Administrativa / RH | 25.000,00 | 592,47 | 441,80 | 0,00 | 150,67 | 170,50 | 134,81 | 154,64 | 677,82 | 170,50 | 158,60 | 170,50 | 183,48 | 2.957,55 | 12% |
| 6.1.2.6 | Contábil | 30.000,00 | 2.344,79 | 2.262,90 | 2.262,91 | 2.262,91 | 2.401,69 | 2.262,91 | 2.262,91 | 2.262,91 | 2.262,91 | 2.262,91 | 2.262,91 | 3.875,50 | 28.200,93 | 94% |
| 6.1.2.7 | Auditoria | 15.000,00 | 709,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.834,64 | 917,32 | 917,32 | 1.834,64 | 0,00 | 6.213,91 | 41% |
| 6.1.2.8 | Consultoria e Implantação de Sistemas | 36.000,00 | 397,33 | 397,33 | 3.796,67 | 3.023,70 | 2.658,34 | 3.373,56 | 3.015,95 | 3.015,95 | 3.015,94 | 3.015,94 | 3.015,94 | 3.015,94 | 31.742,59 | 88% |
| DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.3 | Custos Administrativos e Institucionais | 532.386,00 | 14.328,67 | 29.474,21 | 64.522,56 | 39.013,15 | 47.655,77 | 35.991,35 | 40.687,96 | 49.187,28 | 89.060,36 | 48.458,61 | 41.833,52 | 44.157,73 | 544.371,17 | 102% |
| 6.1.3.1 | Locação de imóveis | 184.134,00 | 12.000,00 | 13.693,20 | 13.693,20 | 13.846,40 | 13.693,20 | 13.693,20 | 16.693,20 | 18.386,40 | 15.000,00 | 18.386,40 | 15.000,00 | 15.000,00 | 179.085,20 | 97% |
| 6.1.3.2 | Utilidades Públicas | 213.972,00 | -4.333,56 | 9.551,00 | 37.640,45 | 15.754,68 | 18.744,73 | 10.595,10 | 11.236,74 | 16.117,51 | 46.758,52 | 14.085,99 | 13.247,24 | 10.818,09 | 200.216,49 | 94% |
| 6.1.3.2.1 | Água e Esgoto | 62.184,00 | -2.192,62 | 5.419,97 | 9.728,77 | 8.791,02 | 4.785,97 | 3.568,57 | 4.599,78 | 5.215,33 | 25.867,69 | -2.557,61 | 2.661,90 | 3.416,26 | 69.305,03 | 111% |
| 6.1.3.2.2 | Energia Elétrica | 105.760,00 | -4.305,91 | 997,46 | 24.487,16 | 3.484,20 | 10.624,37 | 3.391,21 | 3.690,34 | 7.059,90 | 17.041,53 | 13.254,85 | 7.000,00 | 4.623,35 | 91.348,46 | 86% |
| 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 | 12.421,00 | 817,94 | 1.724,51 | 1.724,38 | 800,46 | 1.818,16 | 1.322,32 | 567,61 | 1.714,79 | 2.252,92 | 1.687,08 | 2.077,73 | 1.703,40 | 18.216,30 | 147% |
| 6.1.3.2.5 | Telefonia | 33.607,00 | 1.347,03 | 1.404,06 | 1.700,14 | 2.679,00 | 1.516,23 | 2.313,00 | 2.379,01 | 2.127,49 | 1.596,38 | 1.701,67 | 1.507,61 | 1.075,08 | 21.346,70 | 64% |
| 6.1.3.3 | Uniformes e EPIs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 6.1.3.4 | Viagens e Estadias | 8.000,00 | 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% |
| 6.1.3.5 | Material de consumo, escritório e limpeza | 45.000,00 | 0,00 | 598,00 | 6.372,24 | 0,00 | 6.556,73 | 1.293,36 | 1.318,80 | 6.160,61 | 3.826,35 | 2.522,30 | 0,00 | 554,87 | 29.203,26 | 65% |
| 6.1.3.6 | Despesas tributárias e financeiras | 33.250,00 | 4.499,15 | 4.267,86 | 4.512,77 | 5.125,72 | 7.103,03 | 8.405,15 | 6.138,90 | 6.388,45 | 17.872,89 | 8.334,89 | 9.168,82 | 14.230,02 | 96.047,65 | 289% |
| 6.1.3.7 | Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.) | 38.030,00 | 2.163,08 | 1.364,15 | 2.303,90 | 4.286,35 | 1.558,08 | 2.004,54 | 5.300,32 | 2.134,31 | 5.602,60 | 5.129,03 | 4.417,46 | 3.554,75 | 39.818,57 | 105% |
| 6.1.3.8 | Treinamento de Funcionários | 10.000,00 | 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% |
| 6.1.3.9 | 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 | 12.164.453,00 | 80.101,75 | 26.794,66 | 234.580,75 | 102.840,51 | 88.674,50 | 228.238,02 | 142.621,82 | 183.162,96 | 81.571,67 | 125.942,28 | 53.113,58 | 235.673,50 | 1.583.316,00 | 13% |
| 6.1.4.1 | Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.) | 250.446,00 | 16.766,32 | 9.561,19 | 62.761,35 | 36.431,29 | 13.148,72 | 26.923,39 | 15.063,63 | 12.020,76 | 15.004,22 | 21.401,66 | 20.214,55 | 33.588,38 | 282.885,46 | 113% |
| 6.1.4.2 | Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB | 30.000,00 | 664,26 | 664,26 | 664,26 | 664,26 | 711,82 | 490,40 | 490,40 | 490,40 | 490,40 | 490,40 | 490,40 | 490,40 | 6.801,66 | 23% |
| 6.1.4.3 | Recuperação e readequação Oficina Cultural Oswald de Andrade | 11.850.385,00 | 61.661,96 | 15.560,00 | 170.145,92 | 64.690,00 | 73.759,00 | 199.685,38 | 125.683,74 | 169.267,75 | 64.693,00 | 102.666,17 | 31.024,58 | 200.150,00 | 1.278.987,50 | 11% |
| 6.1.4.4 | Seguros (predial, incêndio, etc.) | 13.622,00 | 1.009,21 | 1.009,21 | 1.009,22 | 1.054,96 | 1.054,96 | 1.138,85 | 1.138,85 | 1.138,85 | 1.138,85 | 1.138,85 | 1.138,85 | 1.199,52 | 13.170,18 | 97% |
| 6.1.4.5 | Equipamentos / Implementos / Instrumentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 6.1.4.6 | Outras Despesas (mat de conservação, sinalização, etc) | 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 | Programas de Trabalho da Área Fim | 5.167.000,00 | -133.666,59 | 132.958,00 | 198.216,37 | 237.865,13 | 344.895,22 | 432.592,56 | 395.803,39 | 607.445,20 | 407.688,02 | 488.661,46 | 571.268,16 | 2.434.435,70 | 6.118.162,62 | 118% |
| 6.1.5.1 | Programa/Ação A (Ações Técnicas) | 5.167.000,00 | -133.666,59 | 132.958,00 | 198.216,37 | 237.865,13 | 344.895,22 | 432.592,56 | 395.803,39 | 607.445,20 | 407.688,02 | 488.661,46 | 571.268,16 | 2.434.435,70 | 6.118.162,62 | 118% |
| 6.1.5.1.1 | Oficinas Capital | 1.288.000,00 | -133.666,59 | 77.890,00 | 102.304,37 | 81.117,60 | 99.714,00 | 74.720,70 | 44.141,42 | 127.990,15 | 49.509,50 | 63.215,00 | 141.659,44 | 1.689.996,33 | 2.418.591,92 | 188% |
| 6.1.5.1.2 | Formação Interior | 1.110.000,00 | 0,00 | 17.288,00 | 61.112,00 | 63.634,87 | 89.809,13 | 96.767,00 | 89.078,00 | 138.849,45 | 161.600,00 | 137.318,00 | 156.820,99 | 191.785,02 | 1.204.062,46 | 108% |
| 6.1.5.1.3 | Qualificação em Artes - Teatro | 1.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.300,00 | 83.898,23 | 77.020,72 | 7.706,43 | 76.603,70 | 91.725,52 | 197.841,50 | 92.603,34 | 107.580,54 | 801.126,19 | 76% | |
| 6.1.5.1.3 | Qualificação em Artes - Dança | 630.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.500,00 | 44.266,45 | 60.619,86 | 64.911,45 | 1.452,69 | 60.359,98 | 52.969,85 | 43.949,42 | 129.986,39 | 68.960,88 | 544.976,97 | 87% |
| 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 | 1.029.000,00 | 0,00 | 37.780,00 | 0,00 | 0,00 | 10.854,00 | 119.172,69 | 253.424,85 | 203.641,92 | 51.883,15 | 46.337,54 | 50.198,00 | 376.112,93 | 1.149.405,08 | 112% |
| 6.1.6 | Programa/Ação B (Comunicação) | 150.000,00 | 3.689,34 | 7.254,33 | 3.131,33 | 729,64 | 2.484,84 | 2.429,03 | 727,80 | 1.857,00 | 49.457,80 | 6.168,18 | 6.168,60 | 14.864,90 | 95.762,79 | 64% |
| 6.1.6.1 | Plano de Comunicação e site | 60.000,00 | 501,00 | 604,33 | 1.918,33 | 373,14 | 1.100,64 | 1.807,03 | 454,90 | 1.482,00 | 30.741,00 | 2.968,18 | 1.946,29 | 1.804,90 | 45.701,74 | 76% |
| 6.1.6.2 | Projetos gráficos e materiais de comunicação | 40.000,00 | 3.188,34 | 6.650,00 | 1.213,00 | 356,50 | 1.384,20 | 622,00 | 272,90 | 375,00 | 18.716,80 | 0,00 | 4.222,31 | 13.060,00 | 50.061,05 | 125% |
| 6.1.6.3 | Publicações | 50.000,00 | 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% |
| 6.1.6.4 | Assessoria de imprensa e custos de publicidade | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL DESPESAS | | 25.779.456,00 | 435.849,21 | 720.107,45 | 1.015.484,79 | 906.489,66 | 1.057.545,96 | 1.417.997,88 | 1.186.032,79 | 1.474.971,70 | 1.327.424,98 | 1.308.516,38 | 1.285.062,66 | 3.502.884,57 | 15.638.368,03 | 61% |
| 6.2 | | 0,00 | 2.879,28 | 5.758,36 | 8.616,24 | 11.456,07 | 14.295,90 | 17.135,73 | 19.975,56 | 25.017,84 | 30.060,12 | 35.074,90 | 40.123,68 | 10.191,50 | 220.585,18 | 0% |
| 6.2.1 | Depreciação | 0,00 | 2.840,68 | 5.681,16 | 8.500,44 | 11.301,67 | 14.102,90 | 16.904,13 | 19.705,36 | 24.709,04 | 29.712,72 | 34.688,90 | 39.699,08 | 9.728,30 | 217.574,38 | 0% |
| 6.2.2 | Amortização | 0,00 | 38,60 | 77,20 | 115,80 | 154,40 | 193,00 | 231,60 | 270,20 | 308,80 | 347,40 | 386,00 | 424,60 | 463,20 | 3.010,80 | 0% |
| 6.2.3 | Baixa de Imobilizado | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0% |
| DESPESAS TOTAIS | | 25.779.456,00 | 438.728,49 | 725.865,81 | 1.024.101,03 | 917.945,73 | 1.071.841,86 | 1.435.133,61 | 1.206.008,35 | 1.499.989,54 | 1.357.485,10 | 1.343.591,28 | 1.325.186,34 | 3.513.076,07 | 15.858.953,21 | 62% |
| 7 | SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | % |



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

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 | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.909,42 | 0,00 | 0,00 | 2.040,00 | 1.140,00 | 264.089,42 | 455% |
| 8.1 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.040,00 | 1.140,00 | 3.180,00 | 11% |
| 8.2 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 10.000,00 | 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 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.909,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.909,42 | 1449% |
| 8.4 | SOFTWARE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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

| | | Orçamento Anual | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | Realizado | % |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------|
| 11 | PROJETOS A EXECUTAR | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1 | SALDO INÍCIO EXERCÍCIO | 10.645.672,88 | 10.645.672,88 | 11.204.027,50 | 11.483.710,31 | 11.489.359,76 | 11.594.279,52 | 11.573.631,05 | 11.236.030,51 | 11.868.407,80 | 11.963.436,18 | 12.429.540,59 | 12.949.095,78 | 13.566.757,65 | 10.645.672,88 | |
| 11.1.1 | REPASSES LÍQUIDOS DISPONÍVEIS | 15.617.362,89 | 913.490,84 | 913.490,90 | 913.490,90 | 913.490,90 | 913.490,90 | 913.490,84 | 1.695.661,90 | 1.683.145,16 | 1.689.403,44 | 1.689.402,55 | 1.689.402,55 | 1.689.402,01 | 15.617.362,89 | 100% |
| 11.2 | RECEITAS DE REPASSE APROPRIADAS | -24.629.955,77 | -348.650,17 | -626.749,62 | -899.058,82 | -799.818,92 | -922.628,54 | -1.239.805,41 | -1.051.329,98 | -1.313.225,49 | -1.209.773,42 | -1.157.367,89 | -1.056.763,31 | -1.397.757,61 | -12.022.929,18 | 49% |
| 11.3 | RECEITAS FINANCEIRAS DOS RECURSOS DE RESERVAS E CONTINGÊNCIA | 0,00 | -6.486,05 | -7.058,47 | -8.782,63 | -8.752,22 | -11.510,83 | -11.285,97 | -11.954,63 | -13.981,87 | -13.525,61 | -12.479,47 | -12.937,37 | -14.493,34 | -133.248,46 | |
| 11.4 | INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CG | -58.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -260.909,42 | 0,00 | 0,00 | -2.040,00 | -1.140,00 | -264.089,42 | 455% |
| 11.5 | SALDO ANTERIOR UTILIZAÇÃO NO EXERCÍCIO | 9.070.592,88 | 0,00 | 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 | 558.354,62 | 279.682,81 | 5.649,45 | 104.919,76 | -20.648,47 | -337.600,54 | 632.377,29 | 95.028,38 | 466.104,41 | 519.555,19 | 617.661,87 | 276.011,06 | 3.197.095,83 | |
| | SALDO PROJETOS A EXECUTAR | 10.645.672,88 | 11.204.027,50 | 11.483.710,31 | 11.489.359,76 | 11.594.279,52 | 11.573.631,05 | 11.236.030,51 | 11.868.407,80 | 11.963.436,18 | 12.429.540,59 | 12.949.095,78 | 13.566.757,65 | 13.842.768,71 | 13.842.768,71 | % |
| 12 | OUTRAS RESERVAS: SALDOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1 | Recurso de Reserva | | 726.226,08 | 731.163,87 | 737.250,17 | 743.291,47 | 751.263,60 | 758.949,24 | 767.032,26 | 776.392,36 | 785.324,79 | 793.476,51 | 801.837,82 | 811.082,48 | 811.082,48 | |
| 12.2 | Recurso de Contingência | | 316.429,42 | 325.916,90 | 335.969,53 | 346.047,31 | 357.072,79 | 368.040,04 | 379.278,51 | 403.781,88 | 421.999,05 | 439.951,00 | 458.151,27 | 477.027,18 | 477.027,18 | |
| 12.3 | Projetos Próprios | | 34.815,40 | 35.057,90 | 35.352,45 | 35.598,85 | 35.944,09 | 81.156,71 | 82.743,59 | 83.646,18 | 84.482,94 | 85.286,39 | 86.083,36 | 86.979,00 | 86.979,00 | |
| 12.4 | Demais Saldos (especificar) | | | | | | | | | | | | | | | |

São Paulo, 15 de março de 2023.

Clovis Carvalho
Diretor Executivo

Plínio Correa
Diretor Administrativo Financeiro

OC Orçamento previsto x realizado.pdf

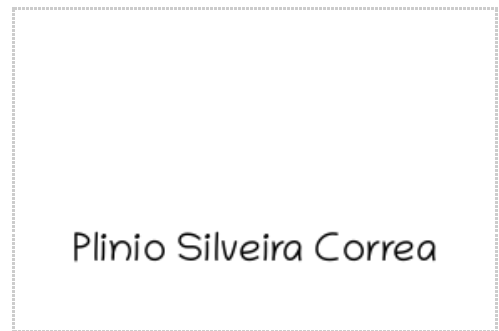
Documento número e6e88ed1-898c-4489-b98c-13f95621ad4a




Assinaturas

 **Plinio Silveira Correa**
Assinou para aprovar

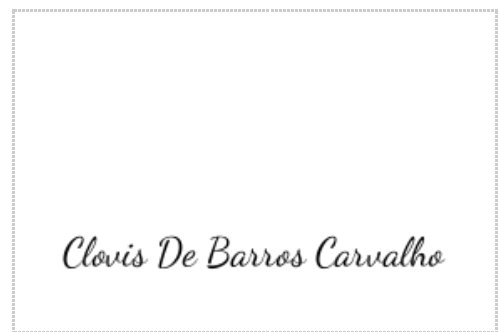
Pontos de autenticação:
Assinatura na tela
Código enviado por e-mail
IP: 179.209.45.171 / Geolocalização: -23.551838, -46.698208
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/110.0.0.0
Safari/537.36 Edg/110.0.1587.69
Data e hora: 14 Março 2023, 20:25:50
E-mail: pliniocorrea@poiesis.org.br (autenticado com código único enviado exclusivamente a este e-mail)
Telefone: + 5511971206196
Token: b6cccc0f-****-****-****-b3f565d1b7e6



Assinatura de Plinio Silveira Correa

 **Clovis de Barros Carvalho**
Assinou para aprovar

Pontos de autenticação:
Assinatura na tela
Código enviado por e-mail
IP: 189.57.95.178
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/110.0.0.0
Safari/537.36 Edg/110.0.1587.69
Data e hora: 15 Março 2023, 09:52:29
E-mail: cloviscarvalho@poiesis.org.br (autenticado com código único enviado exclusivamente a este e-mail)
Telefone: + 5511996116392
Token: 48eafcd-****-****-****-1f97612c6cab



Assinatura de Clovis de Barros Carvalho



Hash do documento original (SHA256):
79d253b2ab8a0ee85db62ab5d813f5f30ac0518eed7a97a68fb1505c28b7c7b2
Verificador de Autenticidade:
<https://app.zapsign.com.br/verificar/autenticidade?doc=e6e88ed1-898c-4489-b98c-13f95621ad4a>
Integridade do documento certificada digitalmente pela ZapSign (ICP-Brasil):
<https://zapsign.com.br/validacao-documento/>



Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número e6e88ed1-898c-4489-b98c-13f95621ad4a, de acordo com os Termos de Uso da ZapSign disponível em zapsign.com.br

