



Exercício: 2023

Organização Social: Poiesis Organização Social de Cultura

Contrato de Gestão nº 01/2023

UGE: UPPM

Objeto Contratual: Casa das Rosas, Casa Guilherme de Almeida e Casa Mário de Andrade

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO - CONSOLIDADO

I - REPASSES PÚBLICOS

	RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado	%
1	Recursos do Estado Líquidos para o Contrato de Gestão	10.638.770,00	6.244.522,00	627.750,00	627.750,00	627.750,00	627.750,00	627.750,00	627.750,00	627.750,00	10.638.772,00	100%
1.1	<u>Repasso Contrato de Gestão</u>	5.400.000,00	675.000,00	675.000,00	675.000,00	675.000,00	675.000,00	675.000,00	675.000,00	675.000,00	5.400.000,00	100%
1.2	<u>Movimentação de Recursos Reservados</u>	-726.391,00	-395.639,00	-47.250,00	-47.250,00	-47.250,00	-47.250,00	-47.250,00	-47.250,00	-47.250,00	-726.389,00	100%
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	-324.000,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00	-324.000,00	100%
1.2.2	Reversão de Recursos de Reserva											
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	-402.391,00	-355.139,00	-6.750,00	-6.750,00	-6.750,00	-6.750,00	-6.750,00	-6.750,00	-6.750,00	-402.389,00	100%
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingência											
1.2.5	Constituição de Recursos de Reserva - Outros											
1.2.6	Reversão de Recursos de Reserva - Outros											
1.3	Outras Receitas	1.107.117,00	1.107.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107.117,00	100%
1.3.1	Saldos anteriores CG 01/2017 (Plano Museológico e Exposição Longa Duração)	758.728,00	758.728,00								758.728,00	100%
1.3.2	Saldo Anterior CG 01/2017 - Fundo de Contingência	348.389,00	348.389,00								348.389,00	100%
2	Recursos Transferidos do Contrato Gestão 01/2017	4.858.044,00	4.858.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.858.044,00	100%
2.1	Recursos Transferidos (Intervenções de Adequação e Ampliação do Museu-Casa)	4.858.044,00	4.858.044,00								4.858.044,00	100%
3	Recursos de Captação	424.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.203.800,00	1.217.800,00	287%
3.1	Recursos de Captação voltados a custeio	424.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.203.800,00	1.217.800,00	287%
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	101.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	16.000,00	16%
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	171.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
3.1.3	Trabalho Voluntário											
3.1.4	Parcerias	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201.800,00	1.201.800,00	791%
3.2	Recursos de Captação voltados a Investimento											

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

	RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado	%
4	RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO											
4.1	Receita de Repasse Apropriada	5.780.726,00	538.335,68	678.604,51	562.294,65	508.336,65	727.811,39	708.132,76	1.005.434,17	762.747,36	5.491.697,17	95%
4.2	Receita de Captação Apropriada	424.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.203.800,00	1.217.800,00	287%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	101.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	16.000,00	16%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	171.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
4.2.3	Trabalho Voluntário											
4.2.4	Parcerias	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201.800,00	1.201.800,00	791%
4.3	Total das Receitas Financeiras	178.879,00	50.732,53	66.276,92	67.405,62	76.565,31	57.816,25	51.785,29	45.084,00	41.317,02	456.982,94	255%
	TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO	6.384.105,00	591.068,21	746.881,43	631.700,27	586.901,96	787.627,64	761.918,05	1.052.518,17	2.007.864,38	7.166.480,11	112%
5	TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS											
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas											



Exercício: 2023

UGE: UPPM

Organização Social: Poiesis Organização Social de Cultura

Objeto Contratual: Casa das Rosas, Casa Guilherme de Almeida e Casa Mário de Andrade

Contrato de Gestão nº 01/2023

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO - CONSOLIDADO

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado	%
6	Total das Despesas	6.384.105,00	570.499,11	726.361,56	611.183,56	566.422,86	767.216,43	740.846,98	1.031.384,82	1.986.731,83	7.000.647,15	110%
6.1	Subtotal das Despesas											
6.1.1	Salários, encargos e benefícios	3.324.034,00	419.053,40	506.421,12	396.655,21	339.960,51	460.781,88	297.500,07	437.189,11	374.112,52	3.231.673,82	97%
6.1.1.1	<u>Diretoria</u>	459.223,00	49.787,07	49.727,19	49.775,85	49.083,93	50.391,33	49.778,30	49.136,07	12.834,12	360.513,86	79%
6.1.1.1.1	Área Meio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.1.1.2	Área Fim	459.223,00	49.787,07	49.727,19	49.775,85	49.083,93	50.391,33	49.778,30	49.136,07	12.834,12	360.513,86	79%
6.1.1.2	<u>Demais Funcionários</u>	2.864.811,00	369.266,33	453.405,30	343.713,56	287.641,98	410.390,55	247.721,77	388.053,04	361.278,40	2.861.470,93	100%
6.1.1.2.1	Área Meio	458.408,00	80.159,05	82.271,86	14.016,35	53.831,90	61.243,76	-66.601,57	64.306,36	51.333,39	340.561,10	74%
6.1.1.2.2	Área Fim	2.406.403,00	289.107,28	371.133,44	329.697,21	233.810,08	349.146,79	314.323,34	323.746,68	309.945,01	2.520.909,83	105%
6.1.1.3	<u>Estagiários</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	
6.1.1.4	<u>Aprendizes</u>	0,00	0,00	3.288,63	3.165,80	3.234,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9.689,03	100%
6.1.1.4.1	Área Meio	0,00	0,00	3.288,63	3.165,80	3.234,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9.689,03	100%
6.1.1.4.2	Área Fim		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio	909.311,00	106.965,30	107.279,91	106.850,61	113.074,86	113.995,13	123.064,80	127.865,30	170.956,40	970.052,31	107%
6.1.2.1	Limpeza	177.652,00	22.321,00	22.913,98	24.674,21	24.517,96	26.317,96	26.714,92	25.314,04	29.294,45	202.068,52	114%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	594.139,00	75.044,23	74.461,91	71.032,58	71.032,58	75.323,64	75.603,07	82.400,61	113.220,38	638.119,00	107%
6.1.2.3	Jurídica	8.462,00	1.026,80	1.083,83	1.927,26	1.083,83	2.093,92	8.611,12	2.093,92	2.093,92	20.014,60	237%
6.1.2.4	Informática	86.892,00	3.872,75	4.353,64	4.532,04	11.338,96	4.967,69	8.193,83	10.907,11	14.653,33	62.819,35	72%
6.1.2.5	Administrativa / RH	16.077,00	0,00	0,00	0,00	162,63	0,00	0,00	0,00	0,00	162,63	1%
6.1.2.6	Contábil	7.615,00	1.131,00	2.565,43	2.620,77	2.587,86	2.940,89	1.594,77	3.328,58	8.893,37	25.662,67	337%
6.1.2.7	Auditoria	3.808,00	305,77	0,00	0,00	449,92	449,92	144,15	449,92	899,83	2.699,91	71%
6.1.2.8	Outras Despesas	14.666,00	3.263,75	1.901,12	2.063,75	1.901,12	1.901,11	2.202,94	3.371,12	1.901,12	18.506,03	126%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	246.205,00	33.075,90	46.514,58	32.198,21	47.258,86	45.039,02	17.436,91	58.738,04	69.548,75	349.810,27	142%
6.1.3.1	Locação de imóveis	35.207,00	21.650,19	13.385,52	21.368,59	19.027,56	19.628,13	11.424,07	19.037,00	2.389,44	127.910,50	363%
6.1.3.2	<u>Utilidades Públicas</u>	121.022,00	2.083,99	19.004,99	-379,47	14.372,61	16.879,88	2.553,34	26.553,40	59.913,82	140.982,55	116%
6.1.3.3.1	Água e saneamento	33.699,00	-2.647,18	4.780,69	-5.015,87	1.985,25	11.988,43	1.231,90	10.640,38	27.611,46	50.575,06	150%
6.1.3.3.2	Energia Elétrica	31.477,00	-216,36	8.613,94	-787,18	6.980,65	0,00	1.312,88	10.637,30	27.188,66	53.729,89	171%
6.1.3.3.3	Gás	0,00	9,72	10,92	10,92	10,92	10,92	1,20	10,92	11,02	76,54	100%
6.1.3.3.4	Internet	38.076,00	1.329,01	4.379,30	3.340,22	4.023,35	2.425,58	1.804,95	2.335,12	4.258,74	23.896,27	63%
6.1.3.3.5	Telefonia	17.770,00	3.608,80	1.220,14	2.072,44	1.372,44	2.454,95	-1.797,60	2.929,68	843,94	12.704,79	71%
6.1.3.3	Outros Especificar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.3.4	Viagens e Estadias	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.3.5	Uniformes e EPIs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,88	0,00	140,00	0,00	334,88	100%
6.1.3.6	Material de consumo, escritório e limpeza	14.808,00	517,59	4.757,26	424,90	805,70	1.853,47	1.307,00	1.985,54	922,16	12.573,62	85%
6.1.3.7	Despesas tributárias e financeiras	8.944,00	1.612,57	2.800,11	3.261,17	3.535,51	3.080,06	3.548,52	2.685,59	2.349,91	22.873,44	256%
6.1.3.8	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	38.341,00	7.211,56	6.566,70	7.523,02	9.517,48	3.402,60	-1.396,01	8.336,51	3.973,42	45.135,28	118%
6.1.3.9	Treinamento de Funcionários	3.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.3.9	Prevenção Covid-19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.3.10	Outras Despesas (especificar)	23.692,00	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	178.927,00	11.308,51	8.858,95	29.357,48	15.463,83	7.783,18	65.167,51	37.585,45	57.091,35	232.616,26	130%



Exercício: 2023

UGE: UPPM

Organização Social: Poiesis Organização Social de Cultura

Objeto Contratual: Casa das Rosas, Casa Guilherme de Almeida e Casa Mário de Andrade

Contrato de Gestão nº 01/2023

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO - CONSOLIDADO

6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	70.089,00	8.334,39	5.709,35	26.207,88	12.314,23	4.633,58	61.842,43	28.435,85	49.946,69	197.424,40	282%
6.1.4.2	Sistema de Vigilância Remota - CFTV	32.260,00	2.974,12	3.149,60	3.149,60	3.149,60	3.149,60	3.325,08	3.149,60	3.149,60	25.196,80	78%
6.1.4.3	Renovação, Emissão e Adequações AVCB	52.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.4.4	Equipamentos / Implementos	15.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	3.500,00	9.500,00	62%
6.1.4.5	Seguros (predial, incêndio, etc.)	8.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,06	495,06	6%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	1.538.883,00	0,00	57.287,00	45.345,73	49.891,80	139.617,22	231.696,60	324.666,43	1.297.062,81	2.145.567,59	139%
6.1.5.1	Programa de Gestão de Acervos	189.500,00	0,00	25.040,00	11.078,26	4.430,00	16.736,77	15.475,20	7.750,00	1.969,85	82.480,08	44%
6.1.5.1.1	Aquisição de acervo museológico/bibliográfico	4.500,00	0,00	0,00	748,26	0,00	0,00	355,20	150,00	0,00	1.253,46	28%
6.1.5.1.2	Reserva técnica externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.5.1.3	Transporte de Acervo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.5.1.4	Conservação preventiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.5.1.5	Restauração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.5.1.6	Higienização	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.5.1.7	Projeto de documentação	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.5.1.8	Centros de Referência/Pesquisa/Projeto de história oral	82.000,00	0,00	25.040,00	10.330,00	4.430,00	16.736,77	15.120,00	7.600,00	1.969,85	81.226,62	99%
6.1.5.1.9	Mobiliário e equipamentos para áreas técnicas	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.5.1.10	Banco de dados	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.5.1.11	Digitalização de obras do acervo bibliográfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.5.2	Programa de Exposições e Programação Cultural	1.056.483,00	0,00	31.719,52	34.267,47	44.401,82	118.994,09	210.696,90	314.010,43	1.294.309,28	2.048.399,51	194%
6.1.5.2.1	Manutenção da exposição de longa duração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.5.2.2	Nova exposição de longa duração	625.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.5.2.3	Exposições temporárias	80.000,00	0,00	0,00	0,00	13.735,00	21.735,00	73.180,50	37.465,00	1.222.300,00	1.368.415,50	1711%
6.1.5.2.4	Exposições itinerantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.5.2.5	Exposições virtuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.5.2.6	Programação cultural	69.000,00	0,00	11.567,00	17.297,47	21.766,82	78.669,09	107.586,17	203.537,85	65.809,28	506.233,68	734%
6.1.5.2.7	Evento específico do museu que tenha grande repercussão, deverá ser listado individualmente. Ex.: Prêmio Design, Festa do Imigrante, Semana de Portinari, etc)	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	39.300,00	0,00	48.000,00	51%
6.1.5.2.8	Cursos e oficinas	151.000,00	0,00	20.152,52	16.970,00	8.900,00	18.590,00	21.230,23	33.707,58	0,00	119.550,33	79%
6.1.5.2.9	Programação de Conteúdo Digital	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	17%
6.1.5.3	Programa Educativo	61.400,00	0,00	527,48	0,00	99,98	3.766,36	1.824,50	2.906,00	783,68	9.908,00	16%
6.1.5.3.1	Programas/Projetos educativos	35.400,00	0,00	527,48	0,00	0,00	3.301,67	1.503,00	2.443,50	65,00	7.840,65	22%
6.1.5.3.2	Ações Extramuros	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.5.3.3	Educativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.5.3.4	Materiais e recursos educativos	7.000,00	0,00	0,00	0,00	99,98	464,69	321,50	462,50	718,68	2.067,35	30%
6.1.5.3.5	Aquisição de equipamentos e materiais	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.5.3.6	Conteúdo digital e engajamento virtual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.5.4	Programa de Integração ao Sisem/SP	51.500,00	0,00	0,00	0,00	960,00	120,00	3.700,00	0,00	0,00	4.780,00	9%
6.1.5.4.1	Ações de capacitação (Cursos livres, cursos regulares, oficinas)	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	20%
6.1.5.4.2	Ações de vivência profissional (estágio técnico, dentre outras ações semelhantes)	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.5.4.3	Ações de fomento (chamadas públicas para exposições com curadoria compartilhada interinstitucionais)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.5.4.4	Ações de articulação (encontro da rede temática, mapeamento de acervos)	28.000,00	0,00	0,00	0,00	960,00	120,00	500,00	0,00	0,00	1.580,00	6%
6.1.5.4.5	Ações de articulação (encontro da rede temática, mapeamento de acervos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Exercício: 2023

UGE: UPPM

Organização Social: Poiesis Organização Social de Cultura

Objeto Contratual: Casa das Rosas, Casa Guilherme de Almeida e Casa Mário de Andrade

Contrato de Gestão nº 01/2023

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO - CONSOLIDADO

6.1.5.5	Programa de Gestão Museológica	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.5.5.1	Plano Museológico	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.5.5.2	Planejamento Estratégico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.5.5.3	Pesquisa de Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.5.5.4	Acessibilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.5.5.5	Sustentabilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.5.5.6	Gestão tecnológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.5.5.7	Compliance	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	186.745,00	96,00	0,00	776,32	773,00	0,00	5.981,09	45.340,49	17.960,00	70.926,90	38%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	36.245,00	0,00	0,00	554,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,83	2%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	22.500,00	96,00	0,00	221,49	773,00	0,00	5.981,09	44.890,49	17.960,00	69.922,07	311%
6.1.6.3	Publicações	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.6.4	Publicidade (mídias externas)	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.6.5	Serviços de Fotografia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	100%
6.1.6.6	Sinalização	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	SUBTOTAL DESPESAS	6.384.105,00	570.499,11	726.361,56	611.183,56	566.422,86	767.216,43	740.846,98	1.031.384,82	1.986.731,83	7.000.647,15	110%

6.2	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	0,00	20.569,10	20.519,87	20.516,71	20.479,10	20.411,21	21.071,07	21.133,35	21.132,55	165.832,96	
6.2.1	Depreciação	0,00	20.408,51	20.359,28	20.356,12	20.318,51	20.250,62	20.910,48	20.972,76	20.972,26	164.548,54	
6.2.2	Amortização	0,00	160,59	160,59	160,59	160,59	160,59	160,59	160,59	160,29	1.284,42	
6.2.3	Baixa de Imobilizado	0,00									0,00	

	DESPESAS TOTAIS	6.384.105,00	591.068,21	746.881,43	631.700,27	586.901,96	787.627,64	761.918,05	1.052.518,17	2.007.864,38	7.166.480,11	112%
--	------------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

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	
----------	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

		Orçamento Anual	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado	%
8	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.199,00	11.198,00	36.801,10	11.604,90	0,00	62.803,00	100%
8.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	7.884,80	0,00	22.884,80	100%
8.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746,10	0,00	1.746,10	100%
8.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.199,00	0,00	779,80	0,00	0,00	3.978,80	100%
8.4	EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.062,30	0,00	0,00	5.062,30	100%
8.5	AQUISIÇÃO DE ACERVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.6	OUTROS INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO(ESPECIFICAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.198,00	15.959,00	1.974,00	0,00	29.131,00	100%

9	RECURSOS PÚBLICOS ESPECÍFICOS PARA INVESTIMENTO NO CONTRATO	4.858.044,00	151.400,00	168.205,91	18.800,00	947.240,64	678.354,18	83.607,30	0,00	61.300,00	2.108.908,03	43%
9.1	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICO	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.2	MOBILIÁRIO ESPECIAL E EQUIPAMENTOS PARA MUSEUS	337.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.3	PROJETOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO (AMPLIAÇÃO, RESTAURO E READEQUAÇÃO)	112.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.4	ADEQUAÇÃO, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO PARA AUDITÓRIO	841.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.5	INTERVENÇÕES DE AMPLIAÇÃO, RESTAURO E READEQUAÇÃO DE ES	3.306.345,00	151.400,00	168.205,91	18.800,00	947.240,64	678.354,18	83.607,30	0,00	61.300,00	2.108.908,03	64%



Exercício: 2023

Organização Social: Poiesis Organização Social de Cultura

Contrato de Gestão nº 01/2023

UGE: UPPM

Objeto Contratual: Casa das Rosas, Casa Guilherme de Almeida e Casa Mário de Andrade

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO - CONSOLIDADO

9.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%
10.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00									0,00	-
10.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00									0,00	-
10.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00									0,00	-
10.4	SOFTWARE	0,00									0,00	-
10.5	BENFEITORIAS	0,00									0,00	-
10.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	0,00									0,00	-

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

11	PROJETOS A EXECUTAR	Orçamento Anual	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado	%
11.1	SALDO INÍCIO EXERCÍCIO	0,00	0,00	5.572.780,56	5.370.477,81	5.433.382,14	4.617.737,25	3.843.777,04	3.658.745,95	3.285.287,47	0,00	0%
11.2	RECURSOS DO ESTADO LÍQUIDOS DISPONÍVEIS	10.638.770,00	6.244.522,00	627.750,00	627.750,00	627.750,00	627.750,00	627.750,00	627.750,00	627.750,00	10.638.772,00	100%
11.3	RECEITAS DE REPASSE APROPRIADAS (líqdo depreciação e amortização)	-5.780.726,00	-517.766,58	-658.084,64	-541.777,94	-487.857,55	-707.400,18	-687.061,69	-984.300,82	-741.614,81	-5.325.864,21	92%
11.4	RECEITAS FINANCEIRAS DOS RECURSOS DE RESERVAS E CONTINGÊNCIA	0,00	-2.574,86	-3.762,20	-4.267,73	-5.097,70	-4.757,85	-5.311,00	-5.302,76	-5.681,32	-36.755,42	100%
11.5	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CG	-4.858.044,00	-151.400,00	-168.205,91	-18.800,00	-950.439,64	-689.552,18	-120.408,40	-11.604,90	-61.300,00	-2.171.711,03	45%
11.6	SALDO ANTERIOR UTILIZAÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
11.7	VARIAÇÃO NO PERÍODO	0,00	5.572.780,56	-202.302,75	62.904,33	-815.644,89	-773.960,21	-185.031,09	-373.458,48	-180.846,13	3.104.441,34	100%
	SALDO PROJETOS A EXECUTAR	0,00	5.572.780,56	5.370.477,81	5.433.382,14	4.617.737,25	3.843.777,04	3.658.745,95	3.285.287,47	3.104.441,34	3.104.441,34	

12	OUTRAS RESERVAS: SALDOS	Orçamento Anual	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Saldo	%
12.1	Recurso de Reserva		40.538,13	81.324,42	122.518,80	164.195,50	206.032,02	248.246,76	290.673,26	333.477,38	164.195,50	
12.2	Recurso de Contingência		357.675,45	367.901,35	378.224,70	388.895,70	399.067,03	409.413,29	419.539,55	429.666,75	388.895,70	
12.3	Recurso de Captações											
12.4	Demais Saldos (especificar)											

São Paulo, na data da assinatura digital

Clovis Carvalho
Diretor Executivo

Plinio Correa
Diretor Administrativo Financeiro



Exercício: 2023

UGE: UPPM

Organização Social: Poiesis Organização Social de Cultura

Objeto Contratual: Casa das Rosas, Casa Guilherme de Almeida e Casa Mário de Andrade

Contrato de Gestão nº 01/2023

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO - CASA DAS ROSAS

I - REPASSES PÚBLICOS

	RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado	%
1	Repasso Líquidos para o Contrato de Gestão											
1.1	<u>Repasso Contrato de Gestão</u>											
1.2	<u>Movimentação de Recursos Reservados</u>											
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva											
1.2.2	Reversão de Recursos de Reserva											
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência											
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingência											
1.2.5	Constituição de Recursos de Reserva - Outros											
1.2.6	Reversão de Recursos de Reserva - Outros											
1.3	Outras Receitas											
1.3.1	Saldo anteriores para utilização no exercício											
1.3.2	Outros saldos											
2	Recursos de Investimentos do Contrato de Gestão											
2.1	Investimento do CG											
3	Recursos de Captação	272.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.202.000,00	1.216.000,00	446%
3.1	Recursos de Captação voltados a custeio	272.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.202.000,00	1.216.000,00	446%
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	60.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	16.000,00	27%
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	141.500,00	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	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1690%

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

	RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado	%
4	RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO											
4.1	Receita de Repasse Apropriada											
4.2	Receita de Captação Apropriada	272.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.202.000,00	1.216.000,00	446%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	60.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	16.000,00	27%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	141.500,00									0,00	0%
4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	71.000,00								1.200.000,00	1.200.000,00	1690%
4.3	Total das Receitas Financeiras											
	TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO											

5	TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS											
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas											

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado	%
6	Total das Despesas	2.371.157,00	159.195,90	204.380,69	189.936,25	197.725,81	293.180,07	358.870,18	569.619,58	1.583.843,80	3.549.969,96	150%
6.1	Subtotal das Despesas	1.231.361,00	147.558,03	157.903,64	142.322,69	137.120,57	173.638,30	121.218,42	166.214,96	142.756,36	1.181.950,65	96%



Exercício: 2023

Organização Social: Poiesis Organização Social de Cultura

Contrato de Gestão nº 01/2023

UGE: UPPM

Objeto Contratual: Casa das Rosas, Casa Guilherme de Almeida e Casa Mário de Andrade

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO - CASA DAS ROSAS

6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	1.231.361,00	147.558,03	156.752,62	141.214,66	135.988,46	173.638,30	121.218,42	166.214,96	142.756,36	1.181.950,65	96%
6.1.1.1	<u>Diretoria</u>	160.728,00	17.425,47	17.404,51	17.421,54	17.179,37	17.636,96	17.422,40	17.197,62	4.491,94	126.179,81	79%
6.1.1.1.1	Área Meio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.1.1.1.2	Área Fim	160.728,00	17.425,47	17.404,51	17.421,54	17.179,37	17.636,96	17.422,40	17.197,62	4.491,94	126.179,81	79%
6.1.1.2	<u>Demais Funcionários</u>	1.070.633,00	130.132,56	138.197,09	122.685,09	117.676,98	156.001,34	103.796,02	149.017,34	138.264,42	1.055.770,84	99%
6.1.1.2.1	Área Meio	160.443,00	28.055,66	28.795,14	4.905,72	18.841,16	21.435,31	-23.310,54	22.507,22	17.966,68	119.196,35	74%
6.1.1.2.2	Área Fim	910.190,00	102.076,90	109.401,95	117.779,37	98.835,82	134.566,03	127.106,56	126.510,12	120.297,74	936.574,49	103%
6.1.1.3	<u>Estagiários</u>	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		
6.1.1.3.2	Área Fim		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.1.1.4	<u>Aprendizes</u>	0,00	0,00	1.151,02	1.108,03	1.132,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3.391,16	100%
6.1.1.4.1	Área Meio		0,00	1.151,02	1.108,03	1.132,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3.391,16	100%
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	
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio	296.395,00	11.121,54	13.156,24	12.767,57	15.624,07	16.500,24	20.480,91	25.863,99	62.998,00	178.512,56	60%
6.1.2.1	Limpeza	80.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	796,08	4.776,49	7.372,57	9%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	168.446,00	8.300,24	9.703,86	8.881,26	8.881,26	10.383,13	12.466,03	17.460,10	48.279,87	124.355,75	74%
6.1.2.3	Jurídica	2.962,00	359,38	379,34	674,54	379,34	732,87	3.013,89	732,87	732,87	7.005,10	236%
6.1.2.4	Informática	29.284,00	1.335,44	1.509,75	1.572,19	4.573,24	1.724,67	3.621,34	3.405,66	5.116,09	22.858,38	78%
6.1.2.5	Administrativa / RH	5.627,00	0,00	0,00	0,00	61,62	0,00	0,00	0,00	0,00	61,62	1%
6.1.2.6	Contábil	2.665,00	395,85	897,90	917,27	905,75	1.036,71	558,17	1.176,42	3.112,35	9.000,42	338%
6.1.2.7	Auditoria	1.333,00	107,02	0,00	0,00	157,47	157,47	50,45	157,47	314,94	944,82	71%
6.1.2.8	Outras Despesas (Consultorias Diversas)	5.133,00	623,61	665,39	722,31	665,39	665,39	771,03	2.135,39	665,39	6.913,90	135%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	103.791,00	-828,84	13.792,71	1.737,72	12.575,37	13.438,07	8.422,18	19.690,47	48.793,40	117.621,08	113%
6.1.3.1	Locação de imóveis / Condomínio	0,00	2.607,22	0,00	4.724,10	2.383,07	2.983,64	-1.192,45	2.392,51	2.389,44	16.287,53	100%
6.1.3.2	<u>Utilidades Públicas</u>	56.819,00	-6.935,69	9.933,97	7.089,37	3.680,98	8.365,25	8.801,34	12.601,97	44.247,85	73.606,30	130%
6.1.3.2.1	Água e saneamento	25.385,00	-5.531,56	0,00	-5.918,60	0,00	7.245,55	7.836,34	4.254,11	22.839,75	30.725,59	121%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	12.692,00	-2.416,36	8.613,94	-2.460,61	2.391,14	0,00	740,93	7.039,60	20.120,21	34.028,85	268%
6.1.3.2.3	Gás		9,72	10,92	10,92	10,92	10,92	1,20	10,92	11,02	76,54	100%
6.1.3.2.4	Internet	12.734,00	318,06	914,44	721,16	1.206,24	551,02	585,28	904,58	1.198,15	6.398,93	50%
6.1.3.2.5	Telefonia	6.008,00	684,45	394,67	557,76	72,68	557,76	-362,41	392,76	78,72	2.376,39	40%
6.1.3.2.6	Outros (Especificar)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
6.1.3.4	Viagens e Estadias	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,46	0,00	140,00	0,00	164,46	78%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	5.817,00	79,99	479,50	0,00	0,00	43,68	795,15	327,97	845,76	2.572,05	44%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	3.070,00	564,40	980,04	1.141,41	1.237,43	1.078,02	1.241,98	939,95	822,47	8.005,70	261%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	12.996,00	2.855,24	2.399,20	2.961,58	5.273,89	943,02	-1.223,84	3.288,07	487,88	16.985,04	131%
6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	1.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.3.9	Prevenção Covid-19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.3.10	Outras Despesas (especificar)	23.692,00	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	48.865,00	1.311,57	1.781,10	9.756,57	2.680,73	2.978,68	20.437,82	27.026,08	22.423,18	88.395,73	181%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	13.115,00	401,93	817,79	8.793,26	1.717,42	2.015,37	19.420,84	20.062,77	17.786,60	71.015,98	541%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	7.404,00	909,64	963,31	963,31	963,31	963,31	1.016,98	963,31	963,31	7.706,48	104%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	21.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	5.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	3.500,00	9.500,00	187%
6.1.4.5	Alvará de funcionamento de local de reunião	2.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,27	173,27	8%



Exercício: 2023

Organização Social: Poiesis Organização Social de Cultura

Contrato de Gestão nº 01/2023

UGE: UPPM

Objeto Contratual: Casa das Rosas, Casa Guilherme de Almeida e Casa Mário de Andrade

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO - CASA DAS ROSAS

6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	596.000,00	0,00	17.747,00	23.079,99	29.454,52	86.624,78	186.217,47	293.252,41	1.288.912,86	1.925.289,03	323%
6.1.5.1	Programa de Acervo	22.500,00	0,00	3.200,00	3.200,00	2.780,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	15.580,00	69%
6.1.5.1.1	Aquisição de acervo museológico/bibliográfico	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.5.1.2	Reserva técnica externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.5.1.3	Transporte de Acervo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.5.1.4	Conservação preventiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.5.1.5	Restauração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.5.1.6	Higienização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.5.1.7	Projeto de documentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.5.1.8	Centros de Referência/Pesquisa/Projeto de história oral	15.000,00	0,00	3.200,00	3.200,00	2.780,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	15.580,00	104%
6.1.5.1.9	Mobiliário e equipamentos para áreas técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.5.1.10	Banco de dados / Acervos	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.5.1.11	Digitalização de obras do acervo bibliográfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.5.2	Programa de Exposições e Programação Cultural	472.000,00	0,00	14.547,00	19.879,99	26.674,52	82.671,28	182.155,97	291.389,91	1.288.593,36	1.905.912,03	404%
6.1.5.2.1	Manutenção da exposição de longa duração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.5.2.2	Nova exposição de longa duração (diagnóstico/projetos)	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.5.2.3	Exposições temporárias	40.000,00	0,00	0,00	0,00	13.735,00	21.735,00	73.180,50	37.465,00	1.220.500,00	1.366.615,50	3417%
6.1.5.2.4	Exposições itinerantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.5.2.5	Exposições virtuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.5.2.6	Programação cultural	30.000,00	0,00	9.267,00	10.629,99	12.939,52	55.646,28	96.365,24	192.674,91	67.093,36	444.616,30	1482%
6.1.5.2.7	Evento específico do museu que tenha grande repercussão, deverá ser listado individualmente. Ex.: Prêmio Design, Festa do Imigrante, Semana de Portinari, etc)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.600,00	0,00	34.600,00	115%
6.1.5.2.8	Cursos e oficinas	60.000,00	0,00	5.280,00	9.250,00	0,00	5.290,00	12.610,23	26.650,00	0,00	59.080,23	98%
6.1.5.2.9	Programação de Conteúdo Digital	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	8%
6.1.5.3	Programa Educativo	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753,50	861,50	1.862,50	319,50	3.797,00	15%
6.1.5.3.1	Programas/Projetos educativos	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753,50	540,00	1.400,00	0,00	2.693,50	18%
6.1.5.3.2	Ações Extramuros	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.5.3.3	Educativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.5.3.4	Materiais e recursos educativos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,50	462,50	319,50	1.103,50	22%
6.1.5.3.5	Aquisição de equipamentos e materiais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.5.3.6	Conteúdo digital e engajamento virtual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.5.4	Programa de Integração ao Sisem/SP	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.5.4.1	Ações de capacitação (Cursos livres, cursos regulares, oficinas)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.5.4.2	Ações de vivência profissional (estágio técnico, dentre outras ações semelhantes)	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.5.4.3	Ações de fomento (chamadas públicas para exposições com curadoria compartilhada interinstitucionais)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.5.4.4	Ações de articulação (encontro da rede temática, mapeamento de acervos)	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.5.4.5	Ações de articulação (encontro da rede temática, mapeamento de acervos)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.5.5	Programa de Gestão Museológica	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.5.5.1	Plano Museológico	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.5.5.2	Planejamento Estratégico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.5.5.3	Pesquisa de Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.5.5.4	Acessibilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.5.5.5	Sustentabilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Exercício: 2023

Organização Social: Poiesis Organização Social de Cultura

Contrato de Gestão nº 01/2023

UGE: UPPM

Objeto Contratual: Casa das Rosas, Casa Guilherme de Almeida e Casa Mário de Andrade

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO - CASA DAS ROSAS

6.1.5.5.6	Gestão tecnológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.5.5.7	Compliance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.6	Comunicação e Imprensa	94.745,00	33,60	0,00	271,71	270,55	0,00	2.093,38	37.571,67	17.960,00	58.200,91	61%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	28.245,00	0,00	0,00	194,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,19	1%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	7.500,00	33,60	0,00	77,52	270,55	0,00	2.093,38	37.414,17	17.960,00	57.849,22	771%
6.1.6.3	Publicações	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.6.4	Publicidade (mídias externas)	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.6.5	Serviços de Fotografia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,50	0,00	157,50	
6.1.6.6	Sinalização	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69%
											0,00	
	SUBTOTAL DESPESAS	2.371.157,00	159.195,90	202.078,65	187.720,19	195.461,59	293.180,07	358.870,18	569.619,58	1.583.843,80	3.549.969,96	150%

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		
6.2.1	Depreciação	0,00										
6.2.2	Amortização	0,00										
6.2.3	Baixa de Imobilizado	0,00										

	DESPESAS TOTAIS	2.371.157,00	159.195,90	202.078,65	187.720,19	195.461,59	293.180,07	358.870,18	569.619,58	1.583.843,80	3.549.969,96	150%
--	------------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------	---------------------	-------------

7	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)	2.371.157,00	159.195,90	202.078,65	187.720,19	195.461,59	293.180,07	358.870,18	569.619,58	1.583.843,80	3.549.969,96	150%
----------	--	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------	---------------------	-------------

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

		Orçamento Anual	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado	%
8	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.199,00	7.999,00	30.847,30	6.329,88	0,00	48.375,18	100%
8.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	2.759,68	0,00	17.759,68	100%
8.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596,20	0,00	1.596,20	100%
8.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.199,00	100%
8.4	EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.062,30	0,00	0,00	5.062,30	100%
8.5	AQUISIÇÃO DE ACERVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.6	OUTROS INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO(ESPECIFICAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.999,00	10.785,00	1.974,00	0,00	20.758,00	100%
9	RECURSOS PÚBLICOS ESPECÍFICOS PARA INVESTIMENTO NO CONTRATO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.1	EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.2	MOBILIÁRIO ESPECIAL E EQUIPAMENTOS PARA MUSEUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.3	PROJETOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO(AMPLIAÇÃO, RESTAURO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4	INTERVENÇÕES DE APLIAÇÃO, RESTAURO E READEQUAÇÃO DE ESTRUTURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.5	BENFEITORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.7	OUTROS INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO(ESPECIFICAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

São Paulo, na data da assinatura digital

Clovis Carvalho
Diretor Executivo

Plínio Correa
Diretor Administrativo Financeiro



Exercício: 2023

Organização Social: Poiesis Organização Social de Cultura

Contrato de Gestão nº 01/2023

UGE: UPPM

Objeto Contratual: Casa das Rosas, Casa Guilherme de Almeida e Casa Mário de Andrade

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO - CASA GUILHERME DE ALMEIDA

I - REPASSES PÚBLICOS

	RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado	%
1	Repasse Líquidos para o Contrato de Gestão											
1.1	<u>Repasse Contrato de Gestão</u>											
1.2	<u>Movimentação de Recursos Reservados</u>											
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva											
1.2.2	Reversão de Recursos de Reserva											
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência											
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingência											
1.2.5	Constituição de Recursos de Reserva - Outros											
1.2.6	Reversão de Recursos de Reserva - Outros											
1.3	Outras Receitas											
1.3.1	Saldos anteriores para utilização no exercício											
1.3.2	Outros saldos											
2	Recursos de Investimentos do Contrato de Gestão											
2.1	Investimento do CG											
3	Recursos de Captação	73.500,00	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	73.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	20.500,00	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	12.500,00	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	40.500,00	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	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado	%
4	RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO											
4.1	<u>Receita de Repasse Apropriada</u>											
4.2	<u>Receita de Captação Apropriada</u>											
4.2	<u>Receita de Captação Apropriada</u>	73.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
4.2.1	<u>Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)</u>	20.500,00									0,00	0%
4.2.2	<u>Captação de Recursos Incentivados</u>	12.500,00									0,00	0%
4.2.3	<u>Trabalho Voluntário e Parcerias</u>	40.500,00									0,00	0%
	TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO										0,00	

5	TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS											
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas											

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado	%
6	Total das Despesas	2.054.726,00	267.301,86	285.523,75	285.325,75	267.959,52	311.870,02	233.880,58	306.409,44	244.653,67	2.197.111,17	107%
6.1	Subtotal das Despesas	1.079.567,00	181.744,96	175.088,13	188.285,35	156.914,73	186.806,68	118.829,40	171.628,55	144.614,51	1.318.098,89	122%
6.1.1	<u>Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios</u>	1.079.567,00	181.744,96	174.101,54	187.335,61	155.944,35	186.806,68	118.829,40	171.628,55	144.614,51	1.318.098,89	122%
6.1.1.1	<u>Diretoria</u>	137.767,00	14.936,13	14.918,17	14.932,71	14.725,19	15.117,41	14.933,50	14.740,83	3.850,24	108.154,24	79%



Exercício: 2023

Organização Social: Poiesis Organização Social de Cultura

Contrato de Gestão nº 01/2023

UGE: UPPM

Objeto Contratual: Casa das Rosas, Casa Guilherme de Almeida e Casa Mário de Andrade

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO - CASA GUILHERME DE ALMEIDA

6.1.1.1.1	Área Meio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.1.1.1.2	Área Fim	137.767,00	14.936,13	14.918,17	14.932,77	14.725,19	15.117,41	14.933,50	14.740,83	3.850,24	108.154,24	79%
6.1.1.2	<u>Demais Funcionários</u>	941.800,00	166.808,83	158.196,78	171.453,10	140.248,78	171.689,27	103.895,90	156.887,72	140.764,27	1.209.944,65	128%
6.1.1.2.1	Área Meio	137.522,00	24.047,73	24.681,58	4.204,91	16.149,58	18.373,14	-19.980,49	19.291,92	15.400,03	102.168,40	74%
6.1.1.2.2	Área Fim	804.278,00	142.761,10	133.515,20	167.248,19	124.099,20	153.316,13	123.876,39	137.595,80	125.364,24	1.107.776,25	138%
6.1.1.3	<u>Estagiários</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.1.1.3.2	Área Fim		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.1.1.4	<u>Aprendizes</u>	0,00	0,00	986,59	949,74	970,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.906,71	100%
6.1.1.4.1	Área Meio		0,00	986,59	949,74	970,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.906,71	100%
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	
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio	317.424,00	54.848,96	59.205,68	59.561,84	63.132,08	61.337,06	68.663,82	64.546,84	66.161,30	497.457,58	157%
6.1.2.1	Limpeza	53.726,00	17.856,80	18.449,78	19.637,11	19.741,27	19.741,27	21.625,74	19.741,27	19.741,27	156.534,51	291%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	220.186,00	34.522,71	37.762,66	36.559,55	36.559,55	37.846,87	41.171,03	37.846,87	37.846,87	300.116,11	136%
6.1.2.3	Jurídica	2.538,00	308,04	325,15	578,18	325,15	628,18	2.583,34	628,18	628,18	6.004,40	237%
6.1.2.4	Informática	28.324,00	1.195,85	1.328,12	1.381,64	4.952,48	1.512,33	2.101,15	4.612,04	4.421,10	21.504,71	76%
6.1.2.5	Administrativa / RH	4.823,00	0,00	0,00	0,00	71,95	0,00	0,00	0,00	0,00	71,95	1%
6.1.2.6	Contábil	2.285,00	339,30	769,63	786,23	776,36	903,10	478,43	1.013,16	2.683,59	7.749,80	339%
6.1.2.7	Auditoria	1.142,00	91,73	0,00	0,00	134,98	134,98	43,25	134,98	269,95	809,87	71%
6.1.2.8	Outras Despesas (Consultorias Diversas)	4.400,00	534,53	570,34	619,13	570,34	570,33	660,88	570,34	570,34	4.666,23	106%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	94.056,00	26.097,75	23.379,55	25.027,53	26.687,52	23.500,20	14.482,37	27.128,43	11.486,58	177.789,93	189%
6.1.3.1	Locação de imóveis / Condomínio	35.207,00	19.042,97	13.385,52	16.644,49	16.644,49	16.644,49	12.616,52	16.644,49	0,00	111.622,97	317%
6.1.3.2	<u>Utilidades Públicas</u>	37.528,00	3.993,63	3.431,21	4.791,83	6.203,59	2.695,46	306,42	5.190,97	8.772,33	35.385,44	94%
6.1.3.2.1	Água e saneamento	5.458,00	0,00	836,97	579,48	912,42	313,52	313,52	1.272,10	1.529,71	5.757,72	105%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	13.708,00	1.450,00	0,00	1.673,43	2.737,77	0,00	246,46	1.524,26	4.968,67	12.600,59	92%
6.1.3.2.3	Gás		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.3.2.4	Internet	12.608,00	503,23	1.768,77	1.402,04	1.680,16	1.245,14	906,25	496,88	1.559,50	9.561,97	76%
6.1.3.2.5	Telefonia	5.754,00	2.040,40	825,47	1.136,88	873,24	1.136,80	-1.159,81	1.897,73	714,45	7.465,16	130%
6.1.3.2.6	Outros (Especificar)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
6.1.3.4	Viagens e Estádias	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,96	0,00	0,00	0,00	145,96	69%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	4.443,00	437,60	3.690,39	424,90	805,70	1.766,11	466,70	1.657,57	76,40	9.325,37	210%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	3.132,00	483,77	840,03	978,35	1.060,65	924,02	1.064,56	805,69	704,97	6.862,04	219%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	12.349,00	2.139,78	2.032,40	2.187,96	1.973,09	1.324,16	28,17	2.829,71	1.932,88	14.448,15	117%
6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	1.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.3.9	Prevenção Covid-19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.3.10	Outras Despesas (especificar)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	63.779,00	4.581,39	6.050,39	5.182,39	11.856,01	4.178,26	4.870,66	26.402,61	14.757,25	77.878,96	122%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	39.487,00	2.762,11	4.123,77	3.255,77	9.929,39	2.251,64	2.836,70	24.475,99	12.682,11	62.317,48	158%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	14.984,00	1.819,28	1.926,62	1.926,62	1.926,62	1.926,62	2.033,96	1.926,62	1.926,62	15.412,96	103%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	5.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.4.5	Alvará de funcionamento de local de reunião	4.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,52	148,52	4%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	478.400,00	0,00	21.800,00	7.035,74	9.137,28	36.047,82	25.240,00	13.095,86	7.634,03	119.990,73	25%
6.1.5.1	Programa de Gestão de Arquivos	146.500,00	0,00	11.280,00	1.678,26	1.650,00	13.536,77	11.920,00	7.750,00	1.969,85	49.784,88	34%



Exercício: 2023

Organização Social: Poiesis Organização Social de Cultura

Contrato de Gestão nº 01/2023

UGE: UPPM

Objeto Contratual: Casa das Rosas, Casa Guilherme de Almeida e Casa Mário de Andrade

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO - CASA GUILHERME DE ALMEIDA

6.1.5.1.1	Aquisição de acervo museológico/bibliográfico	1.500,00	0,00	0,00	748,26	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	898,26	60%
6.1.5.1.2	Reserva técnica externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.5.1.3	Transporte de Acervo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.5.1.4	Conservação preventiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.5.1.5	Restauro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.5.1.6	Higienização	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.5.1.7	Projeto de documentação	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.5.1.8	Centros de Referência/Pesquisa/Projeto de história oral	51.000,00	0,00	11.280,00	930,00	1.650,00	13.536,77	11.920,00	7.600,00	1.969,85	48.886,62	96%
6.1.5.1.9	Mobiliário e equipamentos para áreas técnicas	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.5.1.10	Banco de dados / Acervos	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.5.1.11	Digitalização de obras do acervo bibliográfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.5.2	Programa de Exposições e Programação Cultural	230.000,00	0,00	9.992,52	5.357,48	6.427,30	20.576,36	12.420,00	4.802,36	5.200,00	64.776,02	28%
6.1.5.2.1	Manutenção da exposição de longa duração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.5.2.2	Nova exposição de longa duração (diagnóstico/projetos)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.5.2.3	Exposições temporárias	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.5.2.4	Exposições itinerantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.5.2.5	Exposições virtuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.5.2.6	Programação cultural	15.000,00	0,00	500,00	1.487,48	5.427,30	16.876,36	700,00	944,78	0,00	25.935,92	173%
6.1.5.2.7	Evento específico do museu que tenha grande repercussão, deverá ser listado individualmente. Ex.: Prêmio Design, Festa do Imigrante, Semana de Portinari, etc)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	14%
6.1.5.2.8	Cursos e oficinas	51.000,00	0,00	9.492,52	3.870,00	1.000,00	3.700,00	4.620,00	3.857,58	0,00	26.540,10	52%
6.1.5.2.9	Programação de Conteúdo Digital	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	43%
6.1.5.3	Programa Educativo	17.400,00	0,00	527,48	0,00	99,98	1.814,69	400,00	543,50	464,18	3.849,83	22%
6.1.5.3.1	Programas/Projetos educativos	10.400,00	0,00	527,48	0,00	0,00	1.350,00	400,00	543,50	65,00	2.885,98	28%
6.1.5.3.2	Ações Extramuros	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.5.3.3	Educativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.5.3.4	Materiais e recursos educativos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	99,98	464,69	0,00	0,00	399,18	963,85	96%
6.1.5.3.5	Aquisição de equipamentos e materiais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.5.3.6	Conteúdo digital e engajamento virtual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.5.4	Programa de Integração ao Sisem/SP	24.500,00	0,00	0,00	0,00	960,00	120,00	500,00	0,00	0,00	1.580,00	6%
6.1.5.4.1	Ações de capacitação (Cursos livres, cursos regulares, oficinas)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.5.4.2	Ações de vivência profissional (estágio técnico, dentre outras ações semelhantes)	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.5.4.3	Ações de fomento (chamadas públicas para exposições com curadoria compartilhada interinstitucionais)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.5.4.4	Ações de articulação (encontro da rede temática, mapeamento de acervos)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	960,00	120,00	500,00	0,00	0,00	1.580,00	8%
6.1.5.4.5	Ações de articulação (encontro da rede temática, mapeamento de acervos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.5.5	Programa de Gestão Museológica	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.5.5.1	Plano Museológico	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.5.5.2	Planejamento Estratégico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.5.5.3	Pesquisa de Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.5.5.4	Acessibilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.5.5.5	Sustentabilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.5.5.6	Gestão tecnológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.5.5.7	Compliance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Exercício: 2023

Organização Social: Poiesis Organização Social de Cultura

Contrato de Gestão nº 01/2023

UGE: UPPM

Objeto Contratual: Casa das Rosas, Casa Guilherme de Almeida e Casa Mário de Andrade

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO - CASA GUILHERME DE ALMEIDA

6.1.6	Comunicação e Imprensa	21.500,00	28,80	0,00	232,90	231,90	0,00	1.794,33	3.607,15	0,00	5.895,08	27%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	4.000,00	0,00	0,00	166,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,45	4%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	7.500,00	28,80	0,00	66,45	231,90	0,00	1.794,33	3.472,15	0,00	5.593,63	75%
6.1.6.3	Publicações	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.6.4	Publicidade (mídias externas)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.6.5	Serviços de Fotografia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	135,00	100%
6.1.6.6	Sinalização		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SUBTOTAL DESPESAS	2.054.726,00	267.301,86	283.550,57	283.426,27	266.018,76	311.870,02	233.880,58	306.409,44	244.653,67	2.197.111,17	107%
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	
6.2.1	Depreciação		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2.2	Amortização		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2.3	Baixa de Imobilizado		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DESPESAS TOTAIS	2.054.726,00	267.301,86	283.550,57	283.426,27	266.018,76	311.870,02	233.880,58	306.409,44	244.653,67	2.197.111,17	107%
7	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)	2.054.726,00	267.301,86	283.550,57	283.426,27	266.018,76	311.870,02	233.880,58	306.409,44	244.653,67	2.197.111,17	107%

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

		Orçamento Anual	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado	%
8	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.199,00	2.388,00	2.515,34	0,00	8.102,34	100%
8.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.365,44	0,00	2.365,44	100%
8.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,90	0,00	149,90	100%
8.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.4	EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.5	AQUISIÇÃO DE ACERVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.6	OUTROS INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO(ESPECIFICAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.199,00	2.388,00	0,00	0,00	5.587,00	100%
9	RECURSOS PÚBLICOS ESPECÍFICOS PARA INVESTIMENTO NO CONTRATO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.1	EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.2	MOBILIÁRIO ESPECIAL E EQUIPAMENTOS PARA MUSEUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.3	PROJETOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO(AMPLIAÇÃO, RESTAURO E READEQUAÇÃO DE ESTRUTURAS)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4	INTERVENÇÕES DE APLIAÇÃO, RESTAURO E READEQUAÇÃO DE ESTRUTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.5	BENFEITORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.7	OUTROS INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO(ESPECIFICAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

São Paulo, na data da assinatura digital

Clovis Carvalho
Diretor Executivo

Plinio Correa
Diretor Administrativo Financeiro



Exercício: 2023

Organização Social: Poiesis Organização Social de Cultura

Contrato de Gestão nº 01/2023

UGE: UPPM

Objeto Contratual: Casa das Rosas, Casa Guilherme de Almeida e Casa Mário de Andrade

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO - CASA MÁRIO DE ANDRADE

I - REPASSES PÚBLICOS

	RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado	%
1	Repasse Líquidos para o Contrato de Gestão											
1.1	Repasse Contrato de Gestão											
1.2	Movimentação de Recursos Reservados											
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva											
1.2.2	Reversão de Recursos de Reserva											
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência											
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingência											
1.2.5	Constituição de Recursos de Reserva - Outros											
1.2.6	Reversão de Recursos de Reserva - Outros											
1.3	Outras Receitas											
1.3.1	Saldos anteriores para utilização no exercício											
1.3.2	Outros saldos											
2	Recursos de Investimentos do Contrato de Gestão											
2.1	Investimento do CG											
3	Recursos de Captação	78.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	2%
3.1	Recursos de Captação voltados a custeio	78.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	2%
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	20.500,00	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	17.500,00	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	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	4%

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

	RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado	%
4	RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO											
4.1	Receita de Repasse Apropriada											
4.2	Receita de Captação Apropriada	78.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	2%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	20.500,00									0,00	0%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	17.500,00									0,00	0%
4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	40.500,00									1.800,00	4%
4.3	Total das Receitas Financeiras											
	TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO											
5	TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS											
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas											

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado	%
6	Total das Despesas	1.958.222,00	144.001,35	239.745,75	139.087,36	103.972,13	162.166,34	148.096,22	155.355,80	158.234,36	1.236.893,53	63%
6.1	Subtotal das Despesas	1.013.106,00	89.750,41	176.717,98	69.212,97	49.159,81	100.336,90	57.452,25	99.345,60	86.741,65	714.951,79	71%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	1.013.106,00	89.750,41	175.566,96	68.104,94	48.027,70	100.336,90	57.452,25	99.345,60	86.741,65	714.951,79	71%



Exercício: 2023

Organização Social: Poiesis Organização Social de Cultura

Contrato de Gestão nº 01/2023

UGE: UPPM

Objeto Contratual: Casa das Rosas, Casa Guilherme de Almeida e Casa Mário de Andrade

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO - CASA MÁRIO DE ANDRADE

I - REPASSES PÚBLICOS

	RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado	%
6.1.1.1	<u>Diretoria</u>	160.728,00	17.425,47	17.404,51	17.421,54	17.179,37	17.636,96	17.422,40	17.197,62	4.491,94	119.196,35	74%
6.1.1.1.1	Área Meio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.1.1.2	Área Fim	160.728,00	17.425,47	17.404,51	17.421,54	17.179,37	17.636,96	17.422,40	17.197,62	4.491,94	126.179,81	79%
6.1.1.2	<u>Demais Funcionários</u>	852.378,00	72.324,94	157.011,43	49.575,37	29.716,22	82.699,94	40.029,85	82.147,98	82.249,71	595.755,44	70%
6.1.1.2.1	Área Meio	160.443,00	28.055,66	28.795,14	4.905,72	18.841,16	21.435,31	-23.310,54	22.507,22	17.966,68	119.196,35	74%
6.1.1.2.2	Área Fim	691.935,00	44.269,28	128.216,29	44.669,65	10.875,06	61.264,63	63.340,39	59.640,76	64.283,03	476.559,09	69%
6.1.1.3	<u>Estagiários</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
6.1.1.4	<u>Aprendizes</u>	0,00	0,00	1.151,02	1.108,03	1.132,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3.391,16	100%
6.1.1.4.1	Área Meio		0,00	1.151,02	1.108,03	1.132,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3.391,16	100%
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	
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio	295.492,00	40.994,80	34.917,99	34.521,20	34.318,71	36.157,83	33.920,07	37.454,47	41.797,10	294.082,17	100%
6.1.2.1	Limpeza	42.981,00	4.464,20	4.464,20	5.037,10	4.776,69	4.776,69	5.089,18	4.776,69	4.776,69	38.161,44	89%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	205.507,00	32.221,28	26.995,39	25.591,77	25.591,77	27.093,64	21.966,01	27.093,64	27.093,64	213.647,14	104%
6.1.2.3	Jurídica	2.962,00	359,38	379,34	674,54	379,34	732,87	3.013,89	732,87	732,87	7.005,10	236%
6.1.2.4	Informática	29.284,00	1.341,46	1.515,77	1.578,21	1.813,24	1.730,69	2.471,34	2.889,41	5.116,14	18.456,26	63%
6.1.2.5	Administrativa / RH	5.627,00	0,00	0,00	0,00	29,06	0,00	0,00	0,00	0,00	29,06	1%
6.1.2.6	Contábil	2.665,00	395,85	897,90	917,27	905,75	1.001,08	558,17	1.139,00	3.097,43	8.912,45	334%
6.1.2.7	Auditoria	1.333,00	107,02	0,00	0,00	157,47	157,47	50,45	157,47	314,94	944,82	71%
6.1.2.8	Outras Despesas (Consultorias Diversas)	5.133,00	2.105,61	665,39	722,31	665,39	665,39	771,03	665,39	665,39	6.925,90	135%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	48.358,00	7.806,99	9.342,32	5.432,96	7.995,97	8.100,75	-5.467,64	11.919,14	9.268,77	54.399,26	112%
6.1.3.1	Locação de imóveis / Condomínio	0,00										
6.1.3.2	<u>Utilidades Públicas</u>	26.675,00	5.026,05	5.639,81	1.918,07	4.488,04	5.819,17	-6.554,43	8.760,46	6.893,64	31.990,81	120%
6.1.3.2.1	Água e saneamento	2.856,00	2.884,38	3.943,72	323,25	1.072,83	4.429,36	-6.917,96	5.114,17	3.242,00	14.091,75	493%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	5.077,00	750,00	0,00	0,00	1.851,74	0,00	325,49	2.073,44	2.099,78	7.100,45	140%
6.1.3.2.3	Gás		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.3.2.4	Internet	12.734,00	507,72	1.696,09	1.217,02	1.136,95	629,42	313,42	933,66	1.501,09	7.935,37	62%
6.1.3.2.5	Telefonia	6.008,00	883,95	0,00	377,80	426,52	760,39	-275,38	639,19	50,77	2.863,24	48%
6.1.3.2.6	Outros (Especificar)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
6.1.3.4	Viagens e Estadias	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,46	0,00	0,00	0,00	24,46	12%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	4.548,00	0,00	587,37	0,00	0,00	43,68	45,15	0,00	0,00	676,20	15%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	2.742,00	564,40	980,04	1.141,41	1.237,43	1.078,02	1.241,98	939,95	822,47	8.005,70	292%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	12.996,00	2.216,54	2.135,10	2.373,48	2.270,50	1.135,42	-200,34	2.218,73	1.552,66	13.702,09	105%
6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	1.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.3.9	Prevenção Covid-19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.3.10	Outras Despesas (especificar)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	66.283,00	5.415,55	1.027,46	14.418,52	927,09	626,24	39.859,03	-15.843,24	19.910,92	66.341,57	100%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	17.487,00	5.170,35	767,79	14.158,85	667,42	366,57	39.584,89	-16.102,91	19.477,98	64.090,94	367%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	9.872,00	245,20	259,67	259,67	259,67	259,67	274,14	259,67	259,67	2.077,36	21%



Exercício: 2023

Organização Social: Poiesis Organização Social de Cultura

Contrato de Gestão nº 01/2023

UGE: UPPM

Objeto Contratual: Casa das Rosas, Casa Guilherme de Almeida e Casa Mário de Andrade

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO - CASA MÁRIO DE ANDRADE

I - REPASSES PÚBLICOS

	RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado	%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	31.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	5.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.4.5	Alvará de funcionamento de local de reunião	2.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,27	173,27	8%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	464.483,00	0,00	17.740,00	15.230,00	11.300,00	16.944,62	20.239,13	18.318,16	515,92	100.287,83	22%
6.1.5.1	Programa de Gestão de Acervos	20.500,00	0,00	10.560,00	6.200,00	0,00	0,00	355,20	0,00	0,00	17.115,20	83%
6.1.5.1.1	Aquisição de acervo museológico/bibliográfico	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,20	0,00	0,00	355,20	24%
6.1.5.1.2	Reserva técnica externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.5.1.3	Transporte de Acervo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.5.1.4	Conservação preventiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.5.1.5	Restauração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.5.1.6	Higienização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.5.1.7	Projeto de documentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.5.1.8	Centros de Referência/Pesquisa/Projeto de história oral	16.000,00	0,00	10.560,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.760,00	105%
6.1.5.1.9	Mobiliário e equipamentos para áreas técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.5.1.10	Banco de dados / Acervos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.5.1.11	Digitalização de obras do acervo bibliográfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.5.2	Programa de Exposições e Programação Cultural	354.483,00	0,00	7.180,00	9.030,00	11.300,00	15.746,45	16.120,93	17.818,16	515,92	77.711,46	22%
6.1.5.2.1	Manutenção da exposição de longa duração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.5.2.2	Nova exposição de longa duração	225.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.5.2.3	Exposições temporárias	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	5%
6.1.5.2.4	Exposições itinerantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.5.2.5	Exposições virtuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.5.2.6	Programação cultural	24.000,00	0,00	1.800,00	5.180,00	3.400,00	6.146,45	10.520,93	9.918,16	-1.284,08	35.681,46	149%
6.1.5.2.7	Evento específico do museu que tenha grande repercussão, deverá ser listado individualmente. Ex.: Prêmio Design, Festa do Imigrante, Semana de Portinari, etc)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	4.700,00	0,00	6.300,00	42%
6.1.5.2.8	Cursos e oficinas	40.000,00	0,00	5.380,00	3.850,00	7.900,00	9.600,00	4.000,00	3.200,00	0,00	33.930,00	85%
6.1.5.2.9	Programação de Conteúdo Digital	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.5.3	Programa Educativo	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,17	563,00	500,00	0,00	2.261,17	13%
6.1.5.3.1	Programas/Projetos educativos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,17	563,00	500,00	0,00	2.261,17	23%
6.1.5.3.2	Ações Extramuros	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.5.3.3	Educativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.5.3.4	Materiais e recursos educativos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.5.3.5	Aquisição de equipamentos e materiais	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.5.3.6	Conteúdo digital e engajamento virtual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.5.4	Programa de Integração ao Sisem/SP	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	28%
6.1.5.4.1	Ações de capacitação (Cursos livres, cursos regulares, oficinas)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	107%
6.1.5.4.2	Ações de vivência profissional (estágio técnico, dentre outras ações semelhantes)	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.5.4.3	Ações de fomento (chamadas públicas para exposições com curadoria compartilhada interinstitucionais)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.5.4.4	Ações de articulação (encontro da rede temática, mapeamento de acervos)	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0%



Exercício: 2023

Organização Social: Poiesis Organização Social de Cultura

Contrato de Gestão nº 01/2023

UGE: UPPM

Objeto Contratual: Casa das Rosas, Casa Guilherme de Almeida e Casa Mário de Andrade

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO - CASA MÁRIO DE ANDRADE

I - REPASSES PÚBLICOS

	RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado	%
6.1.5.4.5	Ações de difusão museológica (apoio à eventos museológicos, publicações)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.5.5	Programa de Gestão Museológica	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.5.5.1	Plano Museológico	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.5.5.2	Planejamento Estratégico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.5.5.3	Pesquisa de Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.5.5.4	Acessibilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.5.5.5	Sustentabilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.5.5.6	Gestão tecnológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.5.5.7	Compliance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.6	Comunicação e Imprensa	70.500,00	33,60	0,00	271,71	270,55	0,00	2.093,38	4.161,67	0,00	6.830,91	10%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	4.000,00	0,00	0,00	194,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,19	5%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	7.500,00	33,60	0,00	77,52	270,55	0,00	2.093,38	4.004,17	0,00	6.479,22	86%
6.1.6.3	Publicações	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.6.4	Publicidade (mídias externas)	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.6.5	Serviços de Fotografia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,50	0,00	157,50	100%
6.1.6.6	Sinalização	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	SUBTOTAL DESPESAS	1.958.222,00	144.001,35	239.745,75	139.087,36	103.972,13	162.166,34	148.096,22	155.355,80	158.234,36	1.250.659,31	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	
6.2.1	Depreciação										0,00	
6.2.2	Amortização										0,00	
6.2.3	Baixa de Imobilizado										0,00	

	DESPESAS TOTAIS	1.958.222,00	144.001,35	239.745,75	139.087,36	103.972,13	162.166,34	148.096,22	155.355,80	158.234,36	1.250.659,31	64%
--	------------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------	------------

7	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)	1.958.222,00	144.001,35	239.745,75	139.087,36	103.972,13	162.166,34	148.096,22	155.355,80	158.234,36	1.250.659,31	64%
----------	--	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------	------------

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO	Orçamento Anual	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado	%
8	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.565,80	2.759,68	0,00	6.325,48	100%
8.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.759,68	0,00	2.759,68	100%
8.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,80	0,00	0,00	779,80	100%
8.4	EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.5	AQUISIÇÃO DE ACERVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.6	OUTROS INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO(ESPECIFICAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.786,00	0,00	0,00	2.786,00	100%



Exercício: 2023

Organização Social: Poiesis Organização Social de Cultura

Contrato de Gestão nº 01/2023

UGE: UPPM

Objeto Contratual: Casa das Rosas, Casa Guilherme de Almeida e Casa Mário de Andrade

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO - CASA MÁRIO DE ANDRADE

I - REPASSES PÚBLICOS

	RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado	%
9	RECURSOS PÚBLICOS ESPECÍFICOS PARA INVESTIMENTO NO CONTRATO DE	4.858.044,00	151.400,00	168.205,91	18.800,00	947.240,64	678.354,18	83.607,30	0,00	61.300,00	2.108.908,03	43%
9.1	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICO	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.2	MOBILIÁRIO ESPECIAL E EQUIPAMENTOS PARA MUSEUS	337.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.3	PROJETOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO (AMPLIAÇÃO, RESTAURO E READEQUAÇÃO)	112.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.4	ADEQUAÇÃO, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO PARA AUDITÓRIO	841.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.5	INTERVENÇÕES DE AMPLIAÇÃO, RESTAURO E READEQUAÇÃO DE ESTRU	3.306.345,00	151.400,00	168.205,91	18.800,00	947.240,64	678.354,18	83.607,30	0,00	61.300,00	2.108.908,03	64%
9.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%

São Paulo, na data da assinatura digital

Clovis Carvalho
Diretor Executivo

Plinio Correa
Diretor Administrativo Financeiro

Plano Orçamentário. CG 01.2023.pdf

Documento número f4b78aea-6bde-4a81-9ac5-d5571c16c75a



Assinaturas

✓ Plinio Silveira Correa
Assinou

Pontos de autenticação:

Assinatura na tela

IP: 189.57.95.179 / Geolocalização: -23.529639, -46.637854

Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0
Safari/537.36 Edg/122.0.0.0

Data e hora: Março 15, 2024, 12:28:23

E-mail: pliniocorrea@poiesis.org.br

Telefone: + 5511975732945

ZapSign Token: 0b03a372-****-****-****-e40a9daa7ff8

Assinatura de Plinio Silveira Correa

✓ Clovis de Barros Carvalho
Assinou

Pontos de autenticação:

Assinatura na tela

IP: 189.57.95.179 / Geolocalização: -23.529634, -46.637865

Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0
Safari/537.36 Edg/122.0.0.0

Data e hora: Março 15, 2024, 12:28:50

E-mail: pliniocorrea@poiesis.org.br

Telefone: + 5511975732945

ZapSign Token: 0d0b8372-****-****-****-98d9f9172c69

Assinatura de Clovis de Barros Carvalho



Hash do documento original (SHA256):

35713a9a6ee63cdb9b45f05f086194e7b83349323ba97da0802a95f474990fe3

Verificador de Autenticidade:

<https://app.zapsign.com.br/verificar/autenticidade?doc=f4b78aea-6bde-4a81-9ac5-d5571c16c75a>

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 f4b78aea-6bde-4a81-9ac5-d5571c16c75a, conforme os Termos de Uso da ZapSign em zapsign.com.br

