



**1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO - CONSOLIDADO**

| Item   | Rúbrica  | Descrição  | Orçamento Anual | JANEIRO   | FEVEREIRO | MARÇO     | ABRIL     | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | Realizado  | %       |     |
|--|--|--|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|-------|-------|--------|----------|---------|----------|----------|------------|---------|-----|
| RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO | 1  | Repasse Líquidos para o Contrato de Gestão       | 97.521.750      | 3.939.868 | 3.939.868 | 3.939.868 | 3.939.868 | -    | -     | -     | -      | -        | -       | -        | -        | 15.759.473 | 16%     |     |
|  | 1.1  | Repasse Contrato de Gestão                       | 80.325.000      | 3.979.665 | 3.979.665 | 3.979.665 | 3.979.665 | -    | -     | -     | -      | -        | -       | -        | -        | 15.918.660 | 20%     |     |
|  | 1.2  | Movimentação de Recursos Reservados              | 803.250         | 39.797    | 39.797    | 39.797    | 39.797    | -    | -     | -     | -      | -        | -       | -        | -        | 159.187    | 20%     |     |
|  | 1.2.1  | Constituição Recursos de Reserva                 | -               | -         | -         | -         | -         | -    | -     | -     | -      | -        | -       | -        | -        | -          | -       | 0%  |
|  | 1.2.2  | Reversão de Recursos de Reserva                  | -               | -         | -         | -         | -         | -    | -     | -     | -      | -        | -       | -        | -        | -          | -       | 0%  |
|  | 1.2.3  | Constituição Recursos de Contingência            | 803.250         | 39.797    | 39.797    | 39.797    | 39.797    | -    | -     | -     | -      | -        | -       | -        | -        | 159.187    | 20%     |     |
|  | 1.2.4  | Reversão de Recursos de Contingência             | -               | -         | -         | -         | -         | -    | -     | -     | -      | -        | -       | -        | -        | -          | -       | 0%  |
|  | 1.2.5  | Constituição de outras reservas (especificar)    | -               | -         | -         | -         | -         | -    | -     | -     | -      | -        | -       | -        | -        | -          | -       | 0%  |
|  | 1.2.6  | Reversão de outras reservas (especificar)        | -               | -         | -         | -         | -         | -    | -     | -     | -      | -        | -       | -        | -        | -          | -       | 0%  |
|  | 1.3  | Outras Receitas                                  | 18.000.000      | -         | -         | -         | -         | -    | -     | -     | -      | -        | -       | -        | -        | -          | -       | 0%  |
|  | 1.3.1  | Saldos anteriores para a utilização no exercício | 18.000.000      | -         | -         | -         | -         | -    | -     | -     | -      | -        | -       | -        | -        | -          | -       | 0%  |
|  | 1.3.2  | Outros Saldos                                    | -               | -         | -         | -         | -         | -    | -     | -     | -      | -        | -       | -        | -        | -          | -       | 0%  |
|  | 2  | Recursos de Investimento do Contrato de Gestão   | -               | -         | -         | -         | -         | -    | -     | -     | -      | -        | -       | -        | -        | -          | -       | 0%  |
|  | 2.1  | Investimentos do CG                              | -               | -         | -         | -         | -         | -    | -     | -     | -      | -        | -       | -        | -        | -          | -       | 0%  |
|  | 3  | Recursos de Captação                             | 2.100.000       | -         | -         | 654.000   | 221.710   | -    | -     | -     | -      | -        | -       | -        | -        | -          | 875.710 | 42% |
|  | 3.1  | Recurso de Captação Voltado a Custeio            | 2.100.000       | -         | -         | 654.000   | 221.710   | -    | -     | -     | -      | -        | -       | -        | -        | -          | 875.710 | 42% |
| 3.1.1  | Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc) | -  | -               | -         | -         | -         | -         | -    | -     | -     | -      | -        | -       | -        | -        | -          | 0%      |     |
| 3.1.2  | Captação de Recursos Incentivados  | 1.300.000  | -               | -         | -         | -         | -         | -    | -     | -     | -      | -        | -       | -        | -        | -          | 0%      |     |
| 3.1.3  | Trabalho Voluntário  | -  | -               | -         | -         | -         | -         | -    | -     | -     | -      | -        | -       | -        | -        | -          | 0%      |     |
| 3.1.4  | Parcerias  | 800.000  | -               | -         | 654.000   | 221.710   | -         | -    | -     | -     | -      | -        | -       | -        | -        | 875.710    | 109%    |     |
| 3.2  | Recursos de Captação voltados a investimentos  | -  | -               | -         | -         | -         | -         | -    | -     | -     | -      | -        | -       | -        | -        | -          | 0%      |     |

**II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO**

|   |   |  |            |           |           |           |           |   |   |   |   |   |   |   |   |            |      |    |
|---|---|--|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|------------|------|----|
| RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO | 4   | Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho  | 94.845.661 | 4.713.124 | 5.998.182 | 7.986.091 | 7.956.861 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26.654.258 | 28%  |    |
|   | 4.1   | Receita de Repasse Apropriada  | 91.653.919 | 4.431.711 | 5.759.438 | 7.097.096 | 7.520.644 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.808.889 | 27%  |    |
|   | 4.2   | Receita de Captação Apropriada   | 2.100.000  | -         | -         | 654.000   | 221.710   | - | - | - | - | - | - | - | - | 875.710    | 42%  |    |
|   | 4.2.1   | Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc) | -          | -         | -         | -         | -         | - | - | - | - | - | - | - | - | -          | -    | 0% |
|   | 4.2.2   | Captação de Recursos Incentivados  | 1.300.000  | -         | -         | -         | -         | - | - | - | - | - | - | - | - | -          | -    | 0% |
|   | 4.2.3   | Trabalho Voluntário  | -          | -         | -         | -         | -         | - | - | - | - | - | - | - | - | -          | -    | 0% |
| 4.2.4   | Parcerias                                       | 800.000  | -          | -         | 654.000   | 221.710   | -         | - | - | - | - | - | - | - | - | 875.710    | 109% |    |
| 4.3   | Total das Receitas Financeiras                  | 1.091.742  | 281.413    | 238.744   | 234.995   | 214.507   | -         | - | - | - | - | - | - | - | - | 969.659    | 89%  |    |
| 5   | TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS      | -  | -          | -         | -         | -         | -         | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00       | 0%   |    |
| 5.1   | Receitas para realização de metas condicionadas | -  | -          | -         | -         | -         | -         | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00       | 0%   |    |

|                                |  |  |            |           |           |           |           |   |   |   |   |   |   |   |         |            |      |    |
|--------------------------------|--|--|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---------|------------|------|----|
| DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO | 6  | Total de Despesas  | 94.845.661 | 4.713.124 | 5.998.182 | 7.986.091 | 7.956.861 | - | - | - | - | - | - | - | -       | 26.654.258 | 28%  |    |
|                                | 6.1  | Subtotal Despesas  | 94.845.661 | 4.396.769 | 5.684.059 | 7.662.708 | 7.626.313 | - | - | - | - | - | - | - | -       | 25.369.849 | 27%  |    |
|                                | 6.1.1  | Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios                   | 49.567.253 | 3.224.867 | 3.767.943 | 4.509.383 | 4.633.532 | - | - | - | - | - | - | - | -       | 16.135.725 | 33%  |    |
|                                | 6.1.1.1                                      | Diretoria  | 1.095.566  | 63.698    | 39.086    | 38.212    | 36.175    | - | - | - | - | - | - | - | -       | 177.170    | 16%  |    |
|                                | 6.1.1.1.1                                    | Área Meio  | 1.073.333  | 38.564    | 39.086    | 38.212    | 36.175    | - | - | - | - | - | - | - | -       | 152.037    | 14%  |    |
|                                | 6.1.1.1.2                                    | Área Fim   | 22.233     | 25.134    | -         | 0         | 0         | - | - | - | - | - | - | - | -       | 25.134     | 113% |    |
|                                | 6.1.1.2                                      | Demais Funcionários  | 48.306.951 | 3.139.847 | 3.710.878 | 4.452.384 | 4.575.978 | - | - | - | - | - | - | - | -       | 15.879.087 | 33%  |    |
|                                | 6.1.1.2.1                                    | Área Meio  | 6.320.400  | 392.425   | 363.974   | 68.801    | 448.917   | - | - | - | - | - | - | - | -       | 1.136.515  | 18%  |    |
|                                | 6.1.1.2.2                                    | Área Fim   | 41.986.551 | 2.747.422 | 3.346.904 | 4.521.185 | 4.127.061 | - | - | - | - | - | - | - | -       | 14.742.572 | 35%  |    |
|                                | 6.1.1.3                                      | Estagiários  | -          | -         | -         | -         | -         | - | - | - | - | - | - | - | -       | -          | -    | 0% |
|                                | 6.1.1.3.1                                    | Área Meio  | -          | -         | -         | 0         | 0         | - | - | - | - | - | - | - | -       | -          | -    | 0% |
|                                | 6.1.1.3.2                                    | Área Fim   | -          | -         | -         | 0         | 0         | - | - | - | - | - | - | - | -       | -          | -    | 0% |
|                                | 6.1.1.4                                      | Aprendizes   | 164.736    | 21.322    | 17.979    | 18.787    | 21.379    | - | - | - | - | - | - | - | -       | 79.467     | 48%  |    |
|                                | 6.1.1.4.1                                    | Área Meio  | 104.589    | 21.322    | 17.979    | 18.787    | 21.379    | - | - | - | - | - | - | - | -       | 67.206     | 64%  |    |
|                                | 6.1.1.4.2                                    | Área Fim   | 60.147     | -         | -         | 0         | 0         | - | - | - | - | - | - | - | -       | 12.261     | 20%  |    |
|                                | 6.1.2  | Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) | 8.608.339  | 541.172   | 612.009   | 657.673   | 645.330   | - | - | - | - | - | - | - | -       | 2.456.184  | 29%  |    |
|                                | 6.1.2.1                                      | Limpeza  | 2.204.973  | 164.661   | 164.661   | 172.343   | 164.661   | - | - | - | - | - | - | - | -       | 666.326    | 30%  |    |
|                                | 6.1.2.2                                      | Vigilância / portaria / segurança                                    | 3.971.785  | 257.605   | 291.481   | 291.761   | 293.099   | - | - | - | - | - | - | - | -       | 1.133.946  | 29%  |    |
|                                | 6.1.2.3                                      | Jurídica   | 271.080    | 23.093    | 23.093    | 23.093    | 23.390    | - | - | - | - | - | - | - | -       | 92.669     | 34%  |    |
| 6.1.2.4                        | Informática                                  | 680.980  | 47.089     | 48.910    | 67.341    | 93.650    | -         | - | - | - | - | - | - | - | 256.990 | 38%        |      |    |
| 6.1.2.5                        | Assessoria administrativa e recursos humanos | 40.050   | -          | -         | 0         | 0         | -         | - | - | - | - | - | - | - | -       | -          | 0%   |    |
| 6.1.2.6                        | Contábil                                     | 373.340  | 45.730     | 52.664    | 65.341    | 32.736    | -         | - | - | - | - | - | - | - | 196.472 | 53%        |      |    |
| 6.1.2.7                        | Auditoria                                    | 70.921   | -          | 8.099     | 0         | 0         | -         | - | - | - | - | - | - | - | 8.099   | 11%        |      |    |
| 6.1.2.8                        | Desenvolvimento Organizacional               | -  | 2.994      | 23.101    | 37.794    | 37.794    | -         | - | - | - | - | - | - | - | 101.683 | 0%         |      |    |

|                |  |                   |                  |                  |                  |                  |          |          |          |          |          |          |          |          |                      |            |
|----------------|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------------|------------|
| <b>6.1.3</b>   | <b>Custos Administrativos e Institucionais</b>                         | <b>3.771.615</b>  | <b>194.921</b>   | <b>280.773</b>   | <b>188.182</b>   | <b>339.079</b>   | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | <b>1.002.956</b>     | <b>27%</b> |
| 6.1.3.1        | Locação de imóveis   | 457.200           | 32.770           | 43.585           | 11.748           | 68.175           |          |          |          |          |          |          |          |          | 156.278              | 34%        |
| 6.1.3.2        | Utilidades públicas  | 1.549.224         | 65.112           | 145.537          | 22.022           | 166.333          | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 399.004              | 26%        |
| 6.1.3.2.1      | Saneamento   | 520.574           | 31.844           | 48.178           | 2.096            | 69.129           |          |          |          |          |          |          |          |          | 147.055              | 28%        |
| 6.1.3.2.2      | Energia elétrica   | 737.450           | 16.118           | 69.561           | 1.423            | 75.490           |          |          |          |          |          |          |          |          | 162.592              | 22%        |
| 6.1.3.2.3      | Gás  | -                 | -                | -                | 0                | 0                |          |          |          |          |          |          |          |          | -                    | 0%         |
| 6.1.3.2.4      | Internet   | 203.200           | 11.547           | 16.215           | 14.524           | 13.419           |          |          |          |          |          |          |          |          | 55.704               | 27%        |
| 6.1.3.2.5      | Telefonia  | 88.000            | 5.603            | 11.583           | 8.172            | 8.295            |          |          |          |          |          |          |          |          | 33.653               | 38%        |
| 6.1.3.2.6      | Outros (especificar)   | -                 | -                | -                | 0                | 0                |          |          |          |          |          |          |          |          | -                    | 0%         |
| 6.1.3.3        | Uniformes e EPis   | 127.000           | 11.796           | 20.312           | 32.388           | 0                |          |          |          |          |          |          |          |          | 64.496               | 51%        |
| 6.1.3.4        | Viagens e Estadias   | 66.000            | 10.555           | 4.275            | 7.596            | 3.930            |          |          |          |          |          |          |          |          | 26.356               | 40%        |
| 6.1.3.5        | Material de consumo, escritório e limpeza                              | 503.500           | 14.933           | 5.033            | 24.809           | 33.725           |          |          |          |          |          |          |          |          | 78.500               | 16%        |
| 6.1.3.6        | Despesas tributárias e financeiras                                     | 170.278           | 14.603           | 12.870           | 13.610           | 12.856           |          |          |          |          |          |          |          |          | 53.938               | 32%        |
| 6.1.3.7        | Despesas diversas (correio, xerox, taxi, etc.)                         | 767.508           | 45.152           | 49.161           | 76.010           | 54.061           |          |          |          |          |          |          |          |          | 224.384              | 29%        |
| 6.1.3.8        | Treinamento de Funcionários  | 130.905           | -                | -                | 0                | 0                |          |          |          |          |          |          |          |          | -                    | 0%         |
| 6.1.3.9        | Outras Despesas (motoboy, transporte)                                  | -                 | -                | -                | 0                | 0                |          |          |          |          |          |          |          |          | -                    | 0%         |
| <b>6.1.4</b>   | <b>Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança</b>    | <b>15.387.814</b> | <b>127.988</b>   | <b>528.893</b>   | <b>814.565</b>   | <b>638.046</b>   | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | <b>2.109.492</b>     | <b>14%</b> |
| 6.1.4.1        | Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de | 2.981.262         | 102.129          | 111.826          | 144.475          | 83.815           |          |          |          |          |          |          |          |          | 442.245              | 15%        |
| 6.1.4.2        | Projetos/benfeitorias (recuperação e adaptação de estruturas)          | 12.221.029        | 8.929            | 8.929            | 655.210          | 524.261          |          |          |          |          |          |          |          |          | 1.197.330            | 10%        |
| 6.1.4.3        | Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB                           | 105.000           | -                | -                | 8.929            | 8.929            |          |          |          |          |          |          |          |          | 17.859               | 17%        |
| 6.1.4.4        | Equipamentos / Implementos   | 37.134            | 3.001            | 2.851            | 3.119            | 18.526           |          |          |          |          |          |          |          |          | 27.497               | 74%        |
| 6.1.4.5        | Seguros (predial, incêndio, etc.)                                      | 43.389            | 13.929           | 405.287          | 2.831            | 2.515            |          |          |          |          |          |          |          |          | 424.561              | 979%       |
| <b>6.1.5</b>   | <b>Programas de Trabalho da Área Fim</b>                               | <b>16.840.640</b> | <b>287.124</b>   | <b>486.119</b>   | <b>1.466.992</b> | <b>1.363.327</b> | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | <b>3.603.562</b>     | <b>21%</b> |
| <b>6.1.5.1</b> | <b>Programas Biblioteca</b>  | <b>771.000</b>    | <b>36.324</b>    | <b>49.825</b>    | <b>52.223</b>    | <b>67.970</b>    | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | <b>206.341</b>       | <b>27%</b> |
| 6.1.5.1.1      | Programação  | 640.000           | 32.000           | 31.104           | 33.200           | 63.602           |          |          |          |          |          |          |          |          | 159.906              | 25%        |
| 6.1.5.1.2      | Acervo   | 96.000            | 4.324            | 18.721           | 19.023           | 4.368            |          |          |          |          |          |          |          |          | 46.436               | 48%        |
| 6.1.5.1.3      | Serviço de assinatura de conteúdo                                      | 35.000            | -                | -                | 0                | 0                |          |          |          |          |          |          |          |          | -                    | 0%         |
| <b>6.1.5.2</b> | <b>Programas Fábrica Aberta (Articulação e Difusão)</b>                | <b>6.469.384</b>  | <b>77.003</b>    | <b>88.424</b>    | <b>99.013</b>    | <b>677.725</b>   | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | <b>942.165</b>       | <b>15%</b> |
| 6.1.5.2.1      | Programas Fábrica Aberta/Eventos e Apresentações                       | 4.618.784         | 77.003           | 86.924           | 48.054           | 349.691          |          |          |          |          |          |          |          |          | 561.672              | 12%        |
| 6.1.5.2.2      | Locação equipamentos som/Luz   | 478.000           | -                | 1.500            | 50.959           | 105.171          |          |          |          |          |          |          |          |          | 157.630              | 33%        |
| 6.1.5.2.3      | Formação de Público (transporte)                                       | 572.600           | -                | -                | 0                | 1.152            |          |          |          |          |          |          |          |          | 1.152                | 0%         |
| 6.1.5.2.4      | Parcerias (Programação Fábrica Aberta)                                 | 800.000           | -                | -                | 0                | 221.710          |          |          |          |          |          |          |          |          | 221.710              | 28%        |
| <b>6.1.5.3</b> | <b>Programas Ações Artístico-Pedagógicas</b>                           | <b>9.600.256</b>  | <b>173.797</b>   | <b>347.870</b>   | <b>1.315.756</b> | <b>617.632</b>   | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | <b>2.455.056</b>     | <b>26%</b> |
| 6.1.5.3.1      | Projeto Espetáculo   | 805.000           | 8.550            | 18.620           | 14.240           | 1.219            |          |          |          |          |          |          |          |          | 42.629               | 5%         |
| 6.1.5.3.2      | Saídas Pedagógicas   | 434.900           | 34.114           | 24.023           | 34.688           | 56.612           |          |          |          |          |          |          |          |          | 101.391              | 23%        |
| 6.1.5.3.3      | Material de Ateliê   | 1.660.696         | 31.494           | 91.347           | 840.370          | 55.905           |          |          |          |          |          |          |          |          | 1.019.116            | 61%        |
| 6.1.5.3.4      | Lanches  | 2.110.500         | 18.484           | 146.913          | 220.702          | 247.698          |          |          |          |          |          |          |          |          | 633.797              | 30%        |
| 6.1.5.3.5      | Bolsistas  | 947.160           | 32.200           | 67.640           | 94.690           | 77.550           |          |          |          |          |          |          |          |          | 272.080              | 29%        |
| 6.1.5.3.6      | Bolsistas: alimentação e transporte                                    | 1.045.000         | 12.669           | 32.452           | 0                | 56.435           |          |          |          |          |          |          |          |          | 101.556              | 10%        |
| 6.1.5.3.7      | Contratação Profissionais  | 2.112.000         | 36.287           | 14.921           | 111.067          | 122.213          |          |          |          |          |          |          |          |          | 284.488              | 13%        |
| 6.1.5.3.8      | Licenças Software  | 485.000           | -                | -                | 0                | 0                |          |          |          |          |          |          |          |          | -                    | 0%         |
| <b>6.1.6</b>   | <b>Comunicação e Imprensa</b>  | <b>670.000</b>    | <b>20.697</b>    | <b>8.322</b>     | <b>25.912</b>    | <b>6.999</b>     | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | <b>61.931</b>        | <b>9%</b>  |
| 6.1.6.1        | Plano de Comunicação e Site  | 25.000            | -                | -                | 0                | 0                |          |          |          |          |          |          |          |          | -                    | 0%         |
| 6.1.6.2        | Projetos gráficos e materiais de comunicação                           | 485.000           | 20.697           | 8.322            | 25.912           | 6.999            |          |          |          |          |          |          |          |          | 61.931               | 13%        |
| 6.1.6.3        | Publicações  | -                 | -                | -                | 0                | 0                |          |          |          |          |          |          |          |          | -                    | 0%         |
| 6.1.6.4        | Evento inaugural   | 160.000           | -                | -                | 0                | 0                |          |          |          |          |          |          |          |          | -                    | 0%         |
| 6.1.6.5        | Outros (especificar)   | -                 | -                | -                | 0                | 0                |          |          |          |          |          |          |          |          | -                    | 0%         |
|                | <b>SUBTOTAL DESPESAS</b>   | <b>-</b>          | <b>4.396.769</b> | <b>5.684.059</b> | <b>7.662.708</b> | <b>7.626.313</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>25.369.849</b>    | <b>0%</b>  |
| <b>6.2</b>     | <b>Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado</b>           | <b>-</b>          | <b>316.355</b>   | <b>314.123</b>   | <b>323.383</b>   | <b>330.548</b>   | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>1.284.409,47</b>  | <b>0%</b>  |
| 6.2.1          | Depreciação  | -                 | 305.682          | 303.450          | 312.710          | 319.875          |          |          |          |          |          |          |          |          | 1.241.716,69         | 0%         |
| 6.2.2          | Amortização  | -                 | 10.673           | 10.673           | 10.673           | 10.673           |          |          |          |          |          |          |          |          | 42.692,78            | 0%         |
| 6.2.3          | Baixa de Imobilizado   | -                 | -                | -                | 0                | 0                |          |          |          |          |          |          |          |          | -                    | 0%         |
|                | <b>DESPESAS TOTAIS</b>   | <b>-</b>          | <b>4.713.124</b> | <b>5.998.182</b> | <b>7.986.091</b> | <b>7.956.861</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>26.654.258,46</b> | <b>0%</b>  |
| <b>7</b>       | <b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)</b>             | <b>-</b>          | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b>             | <b>0%</b>  |

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

|                           |   |   |                  |                  |                  |                  |                  |            |          |            |          |           |          |          |                      |               |           |
|---------------------------|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|----------|------------|----------|-----------|----------|----------|----------------------|---------------|-----------|
| INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO | <b>8</b>  | <b>INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO</b> | <b>4.703.623</b> | <b>36.187</b>    | <b>108.021</b>   | <b>883.028</b>   | <b>597.707</b>   | -          | -        | -          | -        | -         | -        | -        | <b>1.624.942,58</b>  | <b>35%</b>    |           |
|                           | 8.1   | Equipamentos de informática   | 666.617          | -                | 10.035           | 62.782           | 43.411           |            |          |            |          |           |          |          | 116.227,87           | 17%           |           |
|                           | 8.2   | Móveis e utensílios   | 577.981          | 4.672            | 23.543           | 23.860           | 167.411          |            |          |            |          |           |          |          | 219.485,31           | 38%           |           |
|                           | 8.3   | Máquinas e equipamentos   | 613.338          | 16.205           | 11.430           | 48.690           | 0                |            |          |            |          |           |          |          | 76.324,84            | 12%           |           |
|                           | 8.4   | Software  | 60.000           |                  |                  | 0                | 0                |            |          |            |          |           |          |          | -                    | 0%            |           |
|                           | 8.5   | Instrumentos Ateliê   | 258.640          |                  |                  | 0                | 0                |            |          |            |          |           |          |          | -                    | 0%            |           |
|                           | 8.6   | Aquisição de acervo   | -                |                  |                  | 0                | 0                |            |          |            |          |           |          |          | -                    | 0%            |           |
|                           | 8.7   | Equipamentos de Audio e Video                                       | 2.527.047        | 15.310           | 63.013           | 747.696          | 386.885          |            |          |            |          |           |          |          | 1.212.904,56         | 48%           |           |
| <b>9</b>                  | <b>INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO</b>          | <b>1.164.208</b>  | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>1.720</b>     | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>   | <b>-</b> | <b>-</b>   | <b>-</b> | <b>-</b>  | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>1.720,00</b>      | <b>0%</b>     |           |
| 9.1                       | Benfeitorias Lona Heliópolis (Infraestrutura, mastro, lona, arquibancada,   | 1.164.208   |                  |                  | 1.720            | 0                |                  |            |          |            |          |           |          |          | 1.720,00             | 0%            |           |
| 9.2                       | Gerador250 CV   | -   |                  |                  | 0                | 0                |                  |            |          |            |          |           |          |          | -                    | 0%            |           |
| 9.3                       | Containeres (sanitários, camarins, administração)                           | -   |                  |                  | 0                | 0                |                  |            |          |            |          |           |          |          | -                    | 0%            |           |
| 9.4                       | Acessórios circenses (estrutura de palco, picadeiro, e aparelhos circenses) | -   |                  |                  | 0                | 0                |                  |            |          |            |          |           |          |          | -                    | 0%            |           |
| 9.5                       | Iluminação cênica e som   | -   |                  |                  | 0                | 0                |                  |            |          |            |          |           |          |          | -                    | 0%            |           |
| 9.6                       | Assessoria técnica (gerenciamento)  | -   |                  |                  | 0                | 0                |                  |            |          |            |          |           |          |          | -                    | 0%            |           |
| PROJETOS A EXECUTAR       | <b>10</b>   | <b>PROJETOS A EXECUTAR</b>  | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>9.828.257</b> | <b>5.811.399</b> | <b>-</b>   | <b>-</b> | <b>-</b>   | <b>-</b> | <b>-</b>  | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>50.170.524,71</b> | <b>0,00</b>   |           |
|                           | 10.1  | Saldo início exercício  | 18.000.000       | 19.324.104       | 19.089.833       | 17.382.570       | 13.605.413       |            |          |            |          |           |          |          | 69.401.920,99        | 386%          |           |
|                           | 10.2  | Repasses líquidos disponíveis                                       | 79.521.750       | 3.939.868        | 3.939.868        | 3.939.868        | 3.939.868        |            |          |            |          |           |          |          | 15.759.473,48        | 20%           |           |
|                           | 10.4  | Receitas de repasse apropriadas (líquido de depreciação)            | -                | 91.653.919       | -                | 4.115.356        | -                | 5.445.315  | -        | 6.773.713  | -        | 7.190.096 |          |          |                      | 23.524.479,99 | 26%       |
|                           | 10.5  | Receitas financeiras dos recursos de reservas e contingência        | -                | -                | -                | 22.596           | -                | 93.796     | -        | 58.564     | -        | 49.073    |          |          |                      | 224.029,05    | 0%        |
|                           | 10.6  | Investimentos com recursos vinculados ao CG                         | -                | 5.867.831        | -                | 36.187           | -                | 108.021    | -        | 884.748    | -        | 597.707   |          |          |                      | 1.626.662,58  | 28%       |
|                           | 10.7  | Reversão de recurso de reservas                                     | -                | -                | -                | -                | -                | -          | -        | -          | -        | -         |          |          |                      | -             | 0%        |
|                           | 10.8  | Saldo anterior utilização no exercício                              | -                | -                | 0                | 0                | 0                | 0          |          |            |          |           |          |          |                      | -             | 0%        |
|                           | 10.9  | Varição no período  | -                | 18.000.000       | -                | 234.271          | -                | 1.707.264  | -        | 3.777.157  | -        | 3.897.007 |          |          |                      | 9.615.698,14  | 53%       |
|                           | 10.10   | Saldo término do exercício  | -                | -                | -                | 19.089.833       | -                | 17.382.570 | -        | 13.605.413 | -        | 9.708.406 |          |          |                      | 59.786.222,85 | 0%        |
|                           | <b>11</b>   | <b>OUTROS SALDOS</b>  | <b>5.848.299</b> | <b>5.848.299</b> | <b>5.981.892</b> | <b>6.080.252</b> | <b>6.169.122</b> | <b>-</b>   | <b>-</b> | <b>-</b>   | <b>-</b> | <b>-</b>  | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b>             | <b>-</b>      | <b>0%</b> |
| 11.1                      | Recurso de Reserva  | 3.514.619   | 3.552.519        | 3.585.131        | 3.620.221        | 3.649.415        |                  |            |          |            |          |           |          |          | 14.407.287,65        | 410%          |           |
| 11.2                      | Recurso de Contingência   | 2.271.287   | 2.295.780        | 2.396.760        | 2.460.031        | 2.519.706        |                  |            |          |            |          |           |          |          | 9.672.277,00         | 426%          |           |
| 11.3                      | Projetos Incentivados - Minc Pronac Nº 179255                               | -   | -                | -                | 0                | 0                |                  |            |          |            |          |           |          |          | -                    | 0%            |           |
| 11.4                      | Demais Saldos (especificar)   | -   | 0                | 0                | 0                | 0                |                  |            |          |            |          |           |          |          | -                    | 0%            |           |

São Paulo, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de 2020.

Plínio Silveira Correa  
Diretor Administrativo Financeiro

# FC Anexo 01 Plano Orçamentário CG 03.2020.pdf



Documento número 2528f99d-348f-4092-a62a-6c6f34d71cd7

## Assinaturas

 Plinio Silveira Correa  
Assinou

Pontos de autenticação:

Assinatura na tela

IP: 189.57.95.179 / Geolocalização: -23.529679, -46.637839

Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)  
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.0.0  
Safari/537.36 Edg/125.0.0.0

Data e hora: Maio 20, 2024, 21:40:43

E-mail: pliniocorrea@poiesis.org.br

Telefone: + 5511975732945

ZapSign Token: 99e75aff-\*\*\*\*-\*\*\*\*-\*\*\*\*-eb96f7789d89

Assinatura de Plinio Silveira Correa



Hash do documento original (SHA256):

0fc1f05d2c8d7b8ffa4ca32582bee9b35c97fd55f4f7442b8cbd18d54a9fa9e0

Verificador de Autenticidade:

<https://app.zapsign.com.br/verificar/autenticidade?doc=2528f99d-348f-4092-a62a-6c6f34d71cd7>

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 2528f99d-348f-4092-a62a-6c6f34d71cd7, conforme os Termos de Uso da ZapSign em [zapsign.com.br](https://zapsign.com.br)