



Exercício: 2024
Organização Social: Poiesis Organização Social de Cultura
Contrato de Gestão nº 05/2018

UGE: UFC
Objeto Contratual: OFICINAS CULTURAIS

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

Item	Rúbrica	Descrição	Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	Realizado	%	
RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	1	Repassé Líquidos para o Contrato de Gestão	12.812.333	11.728.242	857.269	857.269	1.807.634	15.250.413	119%	
	1.1	Repassé Contrato de Gestão	3.456.728	924.183	864.182	864.182	864.182	3.516.729	102%	
	1.2	Movimentação de Recursos Reservados	898.930	- 7.393	- 6.913	- 6.913	943.452	922.232	103%	
	1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	-	0	0	-	-	-	0%	
	1.2.2	Reversão de Recursos de Reserva	933.497	0	0	-	950.366	950.366	102%	
	1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	- 34.567	- 7.393	- 6.913	- 6.913	-6.913	-	28.134	81%
	1.2.4	Reversão de Recursos de Contingência	-	0	0	-	-	-	0%	
	1.2.6	Reversão de Recursos de Reserva - Outros	-	0	0	-	-	-	0%	
	1.3	Outras Receitas	8.456.675	10.811.452	-	-	-	10.811.452	128%	
	1.3.1	Saldos anteriores para utilização no exercício	8.456.675	10.811.452	-	-	-	10.811.452	128%	
	1.3.2	Outros saldos	-	0	0	-	-	-	0%	
	1.4	Outros Receitas	-	0	0	-	-	-	0%	
	1.4.1	ISS - PM São Paulo Lei 16.757/17	-	0	0	-	-	-	0%	
	2	Recursos de Investimentos do Contrato de Gestão	-	-	-	-	-	0	-	0%
	2.1	Investimento do CG	-	0	0	-	-	-	-	0%
	3	Recursos de Captação	315.000	3.045	3.045	239.136	85.109	330.335	105%	
3.1	Recursos de Captação voltados a custeio	315.000	3.045	3.045	-	85.109	91.199	29%		
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loj	15.000	3.045	3.045	-	-2.900	3.190	21%		
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	100.000	0	0	-	0	-	0%		
3.1.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	200.000	0	0	239.136	88.009	327.145	164%		
II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO										
RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO	4	Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho	13.125.611	725.953	949.841	1.456.409	2.391.183	5.523.386	42%	
	4.1	Receita de Repasse Apropriada	12.560.611	600.434	841.015	1.106.876	2.194.607	4.742.933	38%	
	4.2	Receita de Captação Apropriada	315.000	3.045	3.045	239.136	85.109	330.335	105%	
	4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loj	15.000	3.045	3.045	-	-2.900	3.190	21%	
	4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	100.000	0	0	-	0	-	0%	
	4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	200.000	0	0	239.136	88.009	327.145	164%	
	4.3	Total das Receitas Financeiras	250.000	122.474	105.781	110.397	111.467	450.118	180%	
	5	Total de Receitas para Metas Condicionadas	-	-	-	-	-	0	-	0%
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas	-	0	0	-	0	-	-	0%	

6	Total das Despesas	13.125.611	725.953	949.841	1.456.409	2.391.183	5.523.386	42%
6.1	Subtotal das Despesas	13.125.611	721.093	944.888	1.451.469	2.386.243	5.503.692	42%
6.1.1	<u>Salários, encargos e benefícios</u>	2.405.151	399.999	460.951	483.593	1.179.801	2.524.345	105%
6.1.1.1	<u>Diretoria</u>	168.960	38.400	38.400	55.467	38.400	170.667	101%
6.1.1.1.1	Área Meio	168.960	38.400	38.400	55.467	38.400	170.667	101%
6.1.1.1.2	Área Fim	-	0	0	0	0	-	0%
6.1.1.2	<u>Demais Funcionários</u>	2.221.100	359.488	420.669	426.290	1.137.669	2.344.116	106%
6.1.1.2.1	Área Meio	662.176	63.208	116.260	119.703	425.372	724.543	109%
6.1.1.2.2	Área Fim	1.558.924	296.281	304.409	306.587	712.297	1.619.573	104%
6.1.1.3	<u>Estagiários</u>	9.091	2.110	1.882	1.837	3.733	9.562	105%
6.1.1.3.1	Área Meio	-	0	0	0	0	-	0%
6.1.1.3.2	Área Fim	9.091	2.110	1.882	1.837	3.733	9.562	105%
6.1.1.4	<u>Aprendizes</u>	6.000	-	-	-	0	-	0%
6.1.1.4.1	Área Meio	6.000	0	0	0	0	-	0%
6.1.1.4.2	Área Fim	-	0	0	0	0	-	0%
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio	905.117	176.624	163.891	174.004	184.260	698.779	77%
6.1.2.1	Limpeza	270.324	54.617	54.617	54.617	55.175	219.024	81%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	467.038	102.154	102.154	102.154	112.654	419.115	90%
6.1.2.3	Jurídica	7.178	2.094	2.094	2.094	3.395	9.677	135%
6.1.2.4	Informática	24.380	12.689	4.198	5.430	6.325	20.246	83%
6.1.2.5	Administrativa / RH	12.909	-	-	0	0	-	0%
6.1.2.6	Contábil	11.168	1.490	5.194	6.129	3.130	15.942	143%
6.1.2.7	Auditoria	2.127	-	450	0	0	450	21%
6.1.2.8	Consultoria e Implantação de Sistemas	109.993	3.581	3.581	3.581	3.581	14.325	13%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	230.930	32.877	44.872	46.337	180.441	304.528	132%
6.1.3.1	Locação de imóveis	67.320	16.872	16.872	15.000	33.744	82.488	123%
6.1.3.2	Utilidades Públicas	80.752	6.389	17.010	10.284	101.750	135.432	168%
6.1.3.2.1	Água e Esgoto	41.200	812	7.488	5.091	50.952	62.719	152%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	24.720	4.203	7.149	3.142	47.051	61.545	249%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	0	0	-	0%
6.1.3.2.4	Internet	10.712	2.145	1.886	1.047	2.490	7.568	71%
6.1.3.2.5	Telefonia	4.120	853	487	1.004	1.256	3.600	87%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	3.766	-	-	0	0	-	0%
6.1.3.4	Viagens e Estádias	8.438	-	-	2.268	2.262	4.529	54%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	22.401	2.596	2.022	9.921	9.909	24.448	109%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	26.888	4.991	4.620	5.190	14.383	29.185	109%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	17.865	2.029	4.348	3.673	18.394	28.445	159%
6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	3.500	-	-	0	0	-	0%
6.1.3.9	Investimentos (Equipamentos)	-	0	0	0	0	-	0%
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	8.110.951	21.382	126.011	122.381	306.684	576.458	7%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	82.400	11.323	20.592	17.395	17.709	67.019	81%
6.1.4.2	Sistema de Vigilância Remota - CFTV	3.708	779	779	779	779	3.116	84%
6.1.4.3	Recuperação e readequação Oficina Cultural Oswald de Andrade	7.150.000	-	-	102.473	11.159	113.632	2%

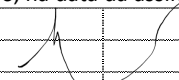
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	4.843	1.301	1.301	1.301	8.751	12.655	261%	
6.1.4.5	Equipamentos / Implementos / Instrumentos adequação Oficina Cultural Oswald de Andrade	860.000	7.980	103.338	433	268.286	380.037	44%	
6.1.4.6	Outras Despesas (mat de conservação, sinalização, etc)	10.000	0	0	0	0	-	0%	
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	1.461.627	90.210	149.042	620.536	527.456	1.387.244	95%	
6.1.5.1	Programa/Ação A (Ações Técnicas)	1.461.627	90.210	149.042	620.536	527.456	1.387.244	95%	
6.1.5.1	Oficinas Capital	750.838	84.126	132.842	403.442	238.568	858.977	114%	
6.1.5.2	Formação Interior	446.789	1.800	2.320	108.885	144.040	257.045	58%	
6.1.5.3	Qualificação em Artes - Teatro	-	3.534	500	0	189	4.223	0%	
6.1.5.4	Qualificação em Artes - Dança	-	751	-	0	0	751	0%	
6.1.5.5	Ações de Articulação	-	-	-	0	0	-	0%	
6.1.5.6	Eventos, Seminários, Festivais	264.000	-	13.380	108.209	144.659	266.248	101%	
6.1.6	Programa/Ação B (Comunicação)	11.835	-	120	4.618	7.601	12.339	104%	
6.1.6.1	Plano de Comunicação e site	7.335	0	0	0	0	-	0%	
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	-	-	120	4.000	600	4.720	0%	
6.1.6.3	Publicações	4.500	0	0	618	0	618	14%	
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	-	0	0	0	7.001	7.001	0%	
6.2	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	-	4.860	4.954	4.940	4.940	19.694	0%	
6.2.1	Depreciação	-	4.822	4.915	4.901	4.902	19.540	0%	
6.2.2	Amortização	-	39	39	39	39	154	0%	
6.2.3	Baixa de Imobilizado	-	0	0	0	0	-	0%	
7	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)	-	-	-	-	0	0	0%	
III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO									
8	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO	251.722	3.907	11.707	10.769	1.027	27.410	11%	
8.1	Equipamentos de informática	39.022	0	0	0	0	-	0%	
8.2	Móveis e utensílios	46.350	3.907	10.809	10.769	1.027	26.512	57%	
8.3	Máquinas e equipamentos	46.350	-	898	0	0	898	2%	
8.4	Software	120.000	0	0	0	0	-	0%	
8.5	Benfeitorias	-	0	0	0	0	-	0%	
8.6	Aquisição de acervo	-	0	0	0	0	-	0%	
9	RECURSOS PÚBLICOS ESPECÍFICOS PARA INVESTIMENTO NO CONTRATO DE	-	-	-	-	-	-	0%	
9.1	Equipamentos de informática	-	0	0	0	0	-	0%	
9.2	Móveis e utensílios	-	0	0	0	0	-	0%	
9.3	Máquinas e equipamentos	-	0	0	0	0	-	0%	
9.4	Software	-	0	0	0	0	-	0%	
9.5	Benfeitorias	-	0	0	0	0	-	0%	
9.6	Aquisição de acervo	-	0	0	0	0	-	0%	
10	INVESTIMENTOS COM RECURSOS INCENTIVADOS	-	-	-	-	-	-	0%	
10.1	Equipamentos de informática	-	0	0	0	0	-	0%	
10.2	Móveis e utensílios	-	0	0	0	0	-	0%	
10.3	Máquinas e equipamentos	-	0	0	0	0	-	0%	
10.4	Software	-	0	0	0	0	-	0%	
10.5	Benfeitorias	-	0	0	0	0	-	0%	
10.6	Aquisição de acervo	-	0	0	0	0	-	0%	

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

11	PROJETOS A EXECUTAR		-	-	-	-	-	%
11.1	SALDO INÍCIO EXERCÍCIO	8.456.675	10.811.452	11.118.850	11.106.912	10.835.762	10.811.452	128%
11.1.1	Repasse líquido disponíveis	4.355.658	916.790	857.269	857.269	1.807.634	4.438.961	102%
11.2	Receitas de repasse apropriadas (liquido depreciação)	- 12.560.611	- 595.574	- 836.061	- 1.101.936	-2.195.874	- 4.729.446	38%
11.3	Receitas financeiras dos recursos de reservas e contingência		- 9.910	- 21.438	- 15.714	- 5.510	- 52.572	
11.4	Investimentos com recursos vinculados ao cg	- 251.722	- 3.907	- 11.707	- 10.769	-1.027	- 27.410	11%
11.5	Saldo anterior utilização no exercício		-	-	-	-	-	
11.6	Variação no período	- 8.456.675	307.398	- 11.938	- 271.150	-394.777	- 370.467	4%
11	SALDO TERMINO EXERCÍCIO	-	11.118.850	11.106.912	10.835.762	10.440.986	10.440.986	

12	OUTRAS RESERVAS: SALDOS	1.663.569	1.681.733	1.710.803	1.734.179	803.367	-	%
12.1	Recurso de Reserva	916.496	926.379	934.883	944.033	-	-	0%
12.2	Recurso de Contingência	649.693	657.114	676.961	690.438	702.861	-	0%
12.3	Projetos Próprios	97.381	98.241	98.959	99.708	100.506	-	0%
12.4	Demais Saldos (especificar)	-	0	0	0	0	-	0%

São Paulo, na data da assinatura digital.

Plinio Silveira Correa
Diretor Administrativo Financeiro

OC Anexo 01 Plano Orçamentário.pdf

Documento número 02bbd3b0-64dd-4e5c-bd43-3fc4e95e545f



Assinaturas

 Plinio Silveira Correa
Assinou

Pontos de autenticação:

Assinatura na tela

IP: 189.57.95.179 / Geolocalização: -23.529679, -46.637839

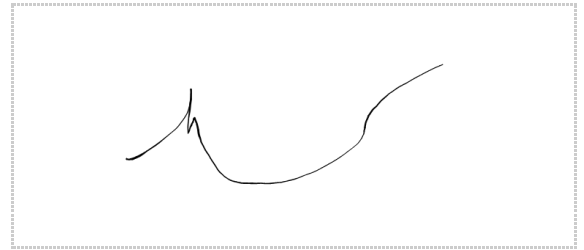
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.0.0
Safari/537.36 Edg/125.0.0.0

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):

91c08364e2497ca29aec3720c12ad6e0d322cb8d7fb05cf0666c9912a569c376

Verificador de Autenticidade:

<https://app.zapsign.com.br/verificar/autenticidade?doc=02bbd3b0-64dd-4e5c-bd43-3fc4e95e545f>

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 02bbd3b0-64dd-4e5c-bd43-3fc4e95e545f, conforme os Termos de Uso da ZapSign em zapsign.com.br