



1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO - FÁBRICAS DE CULTURA CONSOLIDADO

I - REPASSES PÚBLICOS

Item	Rúbrica	Descrição	Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	Realizado	%	
RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	1	Repasso Líquidos para o Contrato de Gestão	97.521.750	3.979.665	3.900.072	3.939.868	3.939.868	3.939.868	3.939.868	3.939.868	3.939.868	31.518.945	32%	
	1.1	Repasso Contrato de Gestão	80.325.000	3.979.665	3.979.665	3.979.665	3.979.665	3.979.665	3.979.665	3.979.665	3.979.665	31.837.320	40%	
	1.2	Movimentação de Recursos Reservados	803.250	-	79.593	39.797	39.797	39.797	39.797	39.797	39.797	318.375	40%	
	1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
	1.2.2	Reversão de Recursos de Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
	1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	-	-	79.593	39.797	39.797	39.797	39.797	39.797	39.797	318.375	40%	
	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,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	4.713.128	5.998.176	7.986.091	7.956.861	8.176.438	7.296.454	7.391.590	7.314.257	56.832.995	60%	
	4.1	Receita de Repasse Apropriada	91.653.919	4.431.715	5.759.432	7.097.096	7.520.644	7.993.843	7.146.058	7.248.234	7.195.875	54.392.898	59%	
	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,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	182.595	150.396	143.356	118.381	1.564.388	143%		
5	TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	6	Total de Despesas	94.845.661	4.713.128	5.998.176	7.986.091	7.956.861	8.176.438	7.296.454	7.391.590	7.314.257	56.832.995	60%	
	6.1	Subtotal Despesas	94.845.661	4.396.773	5.684.053	7.662.708	7.626.313	7.840.691	6.954.299	7.051.609	6.970.337	54.186.782	57%	
	6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	50.650.253	3.224.868	3.767.943	4.428.675	4.633.532	4.372.524	4.190.312	4.367.423	4.316.382	33.301.658	66%	
	6.1.1.1	Diretoria	1.105.566	70.736	39.086	38.212	36.175	77.707	81.893	95.958	95.254	535.021	48%	
	6.1.1.1.1	Área Meio	1.073.333	38.564	39.086	38.212	36.175	77.707	81.893	95.958	95.254	502.849	47%	
	6.1.1.1.2	Área Fim	32.233	32.172	-	-	-	-	-	-	-	32.172	100%	
	6.1.1.2	Demais Funcionários	49.256.951	3.132.810	3.710.877	4.371.676	4.575.978	4.274.864	4.082.701	4.244.730	4.191.891	32.585.526	66%	
	6.1.1.2.1	Área Meio	6.320.400	392.425	363.974	68.801	448.917	540.799	547.257	663.369	547.700	3.435.641	54%	
	6.1.1.2.2	Área Fim	42.936.551	2.740.385	3.346.903	4.440.476	4.127.061	3.734.065	3.535.444	3.581.360	3.644.192	29.149.885	68%	
	6.1.1.3	Estagiários	-	-	-	-	-	-	1.703	1.703	-	-	-	0%
	6.1.1.3.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	1.703	1.703	-	-	-	0%
	6.1.1.3.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	6.1.1.4	Aprendizes	287.736	21.322	17.980	18.787	21.379	19.953	24.015	28.438	29.236	181.112	63%	
	6.1.1.4.1	Área Meio	165.589	21.322	17.980	18.787	9.118	7.613	7.300	14.809	8.036	104.965	63%	
	6.1.1.4.2	Área Fim	122.147	-	-	-	12.261	12.340	16.715	13.630	21.200	76.146	62%	
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	8.639.339	541.171	612.009	657.673	645.330	606.743	726.537	711.346	781.122	5.281.931	61%		
6.1.2.1	Limpeza	2.204.973	164.663	164.663	172.343	164.661	164.661	199.385	217.009	208.406	1.455.790	66%		
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	3.971.785	257.606	291.482	291.761	293.099	298.294	402.722	368.832	353.739	2.557.535	64%		
6.1.2.3	Jurídica	302.080	23.093	23.093	23.093	23.390	23.390	23.390	25.536	26.433	34.791	202.819	67%	

	6.1.2.4	Informática	680.980	47.086	48.908	67.341	93.650	51.645	67.307	54.468	70.941	501.346	74%	
	6.1.2.5	Assessoria administrativa e recursos humanos	40.050	177	338	-	-	469	-	1.148	-	2.132	5%	
	6.1.2.6	Contábil	373.340	45.552	52.325	65.341	32.736	33.103	1.858	30.624	69.613	266.189	71%	
	6.1.2.7	Auditoria	70.921	-	8.099	-	-	-	-	-	-	8.099	11%	
	6.1.2.8	Desenvolvimento Organizacional	995.210	2.994	23.101	37.794	37.794	35.182	33.446	74.080	43.632	288.021	29%	
DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	3.754.615	194.924	280.773	188.182	339.079	299.808	398.834	238.303	396.107	2.336.012	62%	
	6.1.3.1	Locação de imóveis	457.200	32.770	43.585	11.748	68.175	36.800	18.385	34.385	68.425	314.273	69%	
	6.1.3.2	Utilidades públicas	1.579.224	65.114	145.539	22.022	166.333	126.097	120.014	68.789	114.244	828.151	52%	
	6.1.3.2.1	Saneamento	520.574	31.844	48.179	2.096	69.129	48.284	36.292	29.988	39.375	300.994	58%	
	6.1.3.2.2	Energia elétrica	737.450	16.118	69.562	1.423	75.490	52.816	55.619	13.424	49.578	334.030	45%	
	6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	6.1.3.2.4	Internet	203.200	11.548	16.215	14.524	13.419	14.896	16.630	17.433	16.059	120.722	59%	
	6.1.3.2.5	Telefonia	118.000	5.604	11.583	8.172	8.295	10.101	11.474	7.944	9.233	72.405	61%	
	6.1.3.2.6	Outros (especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	6.1.3.3	Uniformes e EPIs	200.000	11.796	20.311	32.388	-	-	-	93.736	-	-	158.232	79%
	6.1.3.4	Viagens e Estádias	66.000	10.555	4.275	7.596	3.930	398	14.504	2.760	15.885	59.903	91%	
	6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	503.500	14.934	5.033	24.809	33.725	51.400	82.121	40.768	83.596	336.386	67%	
	6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	170.278	14.603	12.870	13.610	12.856	11.324	14.626	12.165	11.013	103.067	61%	
	6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, taxi, etc.)	767.508	45.152	49.160	76.010	54.061	68.091	55.448	79.437	102.943	530.301	69%	
	6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	10.905	-	-	-	-	-	5.700	-	-	-	5.700	52%
	6.1.3.9	Outras Despesas (motoboy, transporte)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	14.897.814	127.985	528.887	814.565	638.046	973.106	867.672	729.763	568.881	5.248.904	35%	
	6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de	2.384.262	102.129	111.823	144.475	83.815	125.891	117.643	120.692	153.279	959.746	40%	
	6.1.4.2	Projetos/benfeitorias (recuperação e adaptação de estruturas)	12.148.029	13.928	405.286	655.210	524.261	803.303	711.315	574.196	403.570	4.091.070	34%	
	6.1.4.3	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	135.000	8.927	8.927	8.929	8.929	7.003	34.589	9.664	4.034	91.003	67%	
	6.1.4.4	Equipamentos / Implementos	187.134	-	-	3.119	18.526	33.314	530	21.617	4.405	81.511	44%	
	6.1.4.5	Seguros (predial, incêndio, etc.)	43.389	3.001	2.851	2.831	2.515	3.594	3.594	3.594	3.594	25.575	59%	
	6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	16.233.640	287.129	486.118	1.547.701	1.363.327	1.545.753	768.122	1.001.070	893.218	7.892.438	49%	
	6.1.5.1	Programas Biblioteca	771.000	36.328	49.824	52.223	67.970	10.302	26.674	50.873	8.945	282.535	37%	
	6.1.5.1.1	Programação	640.000	32.000	31.104	33.200	63.602	15.350	24.150	48.349	8.700	225.755	35%	
	6.1.5.1.2	Acervo	96.000	4.328	18.720	19.023	4.368	5.048	-	2.524	-	54.011	56%	
	6.1.5.1.3	Serviço de assinatura de conteúdo	35.000	-	-	-	-	-	-	2.524	-	245	7%	
	6.1.5.2	Programas Fábrica Aberta (Articulação e Difusão)	6.362.384	77.003	88.424	99.013	677.725	798.402	100.732	1.100.354	425.562	3.367.215	53%	
	6.1.5.2.1	Programas Fábrica Aberta/Eventos e Apresentações	3.628.784	77.003	86.924	48.054	349.691	708.997	135.122	125.346	391.533	1.652.426	46%	
	6.1.5.2.2	Locação equipamentos som/Luz	1.468.000	-	1.500	50.959	105.171	89.405	235.854	318.420	27.929	829.238	56%	
	6.1.5.2.3	Formação de Público (transporte)	465.600	-	-	-	1.152	-	-	2.588	6.101	9.841	2%	
	6.1.5.2.4	Parcerias (Programação Fábrica Aberta)	800.000	-	-	-	221.710	-	-	654.000	-	875.710	109%	
	6.1.5.3	Programas Ações Artístico-Pedagógicas	9.100.256	173.798	347.870	1.396.465	617.632	757.653	640.716	150.158	458.711	4.242.688	47%	
	6.1.5.3.1	Projeto Espetáculo	805.000	8.550	18.620	14.240	1.219	3.532	-	19.660	53.707	119.528	15%	
	6.1.5.3.2	Saídas Pedagógicas	541.900	34.114	24.023	34.688	56.612	70.654	68.849	49.573	9.075	299.542	55%	
	6.1.5.3.3	Material de Ateliê	1.660.696	31.494	91.347	840.370	55.905	122.246	95.277	558.869	158.483	836.252	50%	
6.1.5.3.4	Lanches	2.683.500	18.485	146.913	209.350	247.698	228.426	245.618	96.787	52.915	1.246.193	46%		
6.1.5.3.5	Bolsistas	867.160	32.200	67.640	81.280	77.550	54.620	70.630	82.140	69.318	535.378	62%		
6.1.5.3.6	Bolsistas: alimentação e transporte	595.000	12.668	32.452	105.470	56.435	41.186	73.243	45.618	67.897	434.970	73%		
6.1.5.3.7	Contratação Profissionais	1.462.000	36.286	14.921	111.067	122.213	236.988	74.152	114.934	47.318	757.879	52%		
6.1.5.3.8	Licenças Software	485.000	-	-	-	-	-	-	12.947	-	-	12.947	3%	
6.1.6	Comunicação e Imprensa	670.000	20.696	8.322	25.912	6.999	42.756	2.822	3.704	14.626	125.838	19%		
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	25.000	-	-	-	-	-	1.230	2.837	-	4.068	16%		
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	485.000	20.696	8.322	25.912	6.999	42.756	1.592	867	14.626	121.771	25%		
6.1.6.3	Publicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%		
6.1.6.4	Evento inaugural	160.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%		
6.1.6.5	Outros (especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%		
		SUBTOTAL DESPESAS	94.845.661	4.396.773	5.684.053	7.662.708	7.626.313	7.840.691	6.954.299	7.051.609	6.970.337	54.186.782	57%	
6.2	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado			316.355	314.124	323.383	330.548	335.748	342.154	339.981	343.920	2.646.213	0%	
6.2.1	Depreciação			305.682	303.450	312.710	319.875	325.074	327.073	329.307	333.246	2.556.418	0%	
6.2.2	Amortização			10.673	10.673	10.673	10.673	10.673	10.673	10.673	10.673	85.387	0%	
6.2.3	Baixa de Imobilizado			-	-	-	-	-	4.408	-	-	4.408	0%	
		DESPESAS TOTAIS	94.845.661	4.713.128	5.998.176	7.986.091	7.956.861	8.176.438	7.296.454	7.391.590	7.314.257	56.832.995	60%	
7	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO														
IMOBILIZADO	8	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO	4.703.623	36.187	108.021	884.748	597.707	623.849	213.660	175.417	400.100	3.039.688	65%	
	8.1	Equipamentos de informática	666.617	5.302	10.035	64.502	43.411	190.960	88.423	81.024	178.311	661.968	99%	
	8.2	Moveis e utensílios	577.981	4.672	23.543	23.860	167.411	51.165	25.363	36.092	93.257	425.363	74%	
	8.3	Máquinas e equipamentos	613.338	10.903	11.430	48.690	-	65.704	30.800	6.782	88.340	262.649	43%	
	8.4	Software	60.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
	8.5	Instrumentos Ateliê	258.640	-	-	-	-	-	-	-	14.570	14.570	6%	

INVESTIMENTOS/IM	8.6	Aquisição de acervo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	8.7	Equipamentos de Audio e Video	2.527.047	15.310	63.013	747.696	386.885	316.019	69.074	51.519	25.622	1.675.138	66%
	9	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	1.164.208	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	9.1	Benfeitorias Lona Heliópolis (Infraestrutura, mastro, lona, arquibancada,	1.164.208	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	9.2	Gerador 250 CV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	9.3	Containeres (sanitários, camarins, administração)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	9.4	Acessórios circenses (estrutura de palco, picadeiro, e aparelhos circenses)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
9.5	Iluminação cênica e som	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
9.6	Assessoria técnica (gerenciamento)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	

PROJETOS A EXECUTAR	10	PROJETOS A EXECUTAR	Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	Realizado	%											
	10.1	Saldo início exercício	19.324.104	19.324.104	19.089.829	17.382.572	13.605.415	9.708.408	5.312.759	2.183.224	-	1.027.780	19.324.104	100%										
	10.2	Repasse líquidos disponíveis	79.521.750	3.979.665	3.900.072	3.939.868	3.939.868	3.939.868	3.939.868	3.939.868	3.939.868	3.939.868	31.518.945	40%										
	10.4	Receitas de repasse apropriadas	-	4.115.360	-	5.445.309	-	6.773.713	-	7.190.096	-	6.803.904	-	6.908.253	-	6.851.956	-	51.746.685	56%					
	10.5	Receitas financeiras dos recursos de reservas e contingência	-	62.393	-	53.999	-	58.564	-	49.073	-	53.572	-	51.840	-	67.203	-	62.166	-	458.810	0%			
	10.6	Investimentos com recursos vinculados ao CG	-	5.867.831	-	36.187	-	108.021	-	884.748	-	597.707	-	623.849	-	213.660	-	175.417	-	400.100	-	3.039.688	52%	
	10.7	Reversão de recurso de reservas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	10.8	Saldo anterior utilização no exercício	18.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	10.9	Variação no período	-	-	234.275	-	1.707.257	-	3.777.157	-	3.897.008	-	4.395.648	-	3.129.535	-	3.211.004	-	3.374.354	-	23.726.238	0%	23.726.238	0%
	10.10	Saldo término do exercício	19.324.104	19.089.829	17.382.572	13.605.415	9.708.408	5.312.759	2.183.224	-	1.027.780	-	4.402.134	-	4.402.134	-	4.402.134	-	4.402.134	-	4.402.134	-	4.402.134	-23%

11	OUTROS SALDOS	-	5.848.299	5.981.892	6.080.252	6.169.122	6.262.491	6.354.127	6.461.127	6.563.089	6.563.089	6.563.089	0%
11.1	Recurso de Reserva	-	3.552.519	3.585.131	3.620.221	3.649.415	3.681.045	3.711.501	3.750.725	3.786.764	3.786.764	3.786.764	0%
11.2	Recurso de Contingência	-	2.295.780	2.396.760	2.460.031	2.519.706	2.581.446	2.642.627	2.710.402	2.776.326	2.776.326	2.776.326	0%
11.3	Projetos Incentivados - Minc Pronac Nº 179255	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
11.4	Demais Saldos (especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%

São Paulo, na data da assinatura digital

Ceres Alves Prates

Ceres Alves Prates
Diretora Executiva

Ernesto Vega Senise

Ernesto Vega Senise
Diretor Administrativo Financeiro



1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO - FÁBRICA DE CULTURA BRASILÂNDIA

I - REPASSES PÚBLICOS

Item	Rúbrica	Descrição	Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	Realizado	%
RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	1	Repasse Líquidos para o Contrato de Gestão		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	1.1	Repasse Contrato de Gestão		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	1.2	Movimentação de Recursos Reservados		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	1.2.1	Constituição Recursos de Reserva		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	1.2.2	Reversão de Recursos de Reserva		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	1.2.3	Constituição Recursos de Contingência		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	1.3.1	Saldos anteriores para a utilização no exercício		-	-	-	-	-	-	-	-	-	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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	3.1	Recurso de Captação Voltado a Custeio		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja,		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
3.1.3	Trabalho Voluntário		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
3.1.4	Parcerias		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	4.1	Receita de Repasse Apropriada		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	4.2	Receita de Captação Apropriada		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja,		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	4.2.2	Captação de Recursos Incentivados		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
4.2.3	Trabalho Voluntário		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
4.2.4	Parcerias		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
4.3	Total das Receitas Financeiras		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
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	10.773.507	606.429	580.357	769.244	793.098	1.074.500	993.349	780.614	891.198	6.488.787	60%	
	6.1	Subtotal Despesas	10.773.507	583.357	557.308	745.335	768.088	1.048.829	966.920	754.032	864.552	6.288.421	58%	
	6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	6.172.540	380.199	405.142	466.037	531.454	570.303	515.405	485.837	522.774	3.877.152	63%	
	6.1.1.1	Diretoria	108.799	5.895	3.257	3.184	3.015	6.476	6.824	7.997	7.938	44.585	41%	
	6.1.1.1.1	Área Meio	105.656	3.214	3.257	3.184	3.015	6.476	6.824	7.997	7.938	41.904	40%	
	6.1.1.1.2	Área Fim	3.143	2.681	-	-	-	-	-	-	-	2.681	85%	
	6.1.1.2	Demais Funcionários	6.031.770	371.478	399.258	460.467	525.817	561.323	505.706	475.148	510.140	3.809.339	63%	
	6.1.1.2.1	Área Meio	610.148	32.702	30.331	5.733	37.410	45.067	45.605	55.281	45.642	286.303	47%	
	6.1.1.2.2	Área Fim	5.421.622	338.776	368.927	466.200	488.408	516.257	460.101	419.868	464.499	3.523.036	65%	
	6.1.1.3	Estagiários	-	-	-	-	-	-	142	142	-	-	0%	
	6.1.1.3.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	142	142	-	-	0%	
	6.1.1.3.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
	6.1.1.4	Aprendizes	31.971	2.826	2.626	2.386	2.622	2.504	2.732	2.834	4.696	23.227	73%	
	6.1.1.4.1	Área Meio	18.399	2.826	2.626	2.386	2.622	2.504	2.732	2.834	4.696	23.227	73%	
	6.1.1.4.2	Área Fim	13.572	-	-	-	1.863	1.870	2.124	1.600	4.026	11.483	85%	
	6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	1.179.758	61.123	67.571	70.798	75.648	67.687	139.195	121.265	119.890	723.176	61%	
	6.1.2.1	Limpeza	287.474	20.045	20.045	20.045	20.045	20.045	20.045	34.520	43.834	29.282	207.859	72%
	6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	604.871	33.173	33.173	34.302	34.302	34.302	34.709	92.469	65.477	65.057	392.663	65%
	6.1.2.3	Jurídica	37.760	1.924	1.924	1.924	1.949	1.949	2.128	2.128	2.203	2.899	16.902	45%
	6.1.2.4	Informática	86.545	4.698	5.286	5.851	13.393	5.161	7.446	5.884	13.107	60.826	70%	
6.1.2.5	Assessoria administrativa e recursos humanos	4.450	-	-	-	-	39	-	-	135	-	175	4%	
6.1.2.6	Contábil	46.668	1.034	4.543	5.526	2.809	2.852	155	2.441	5.908	20.075	43%		
6.1.2.7	Auditoria	7.880	-	675	-	-	-	-	-	-	-	675	9%	
6.1.2.8	Desenvolvimento Organizacional	104.110	249	1.925	3.149	3.149	3.149	2.932	2.787	6.173	3.636	24.002	23%	

6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	394.865	24.680	31.442	7.231	39.983	32.177	55.037	17.883	29.497	237.931	60%
6.1.3.1	Locação de imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
6.1.3.2	Utilidades públicas	204.680	18.910	22.337	2.749	26.431	18.894	18.631	9.243	10.851	122.548	60%
6.1.3.2.1	Saneamento	67.286	4.741	10.666	2.932	14.823	6.709	6.824	999	4.110	45.940	68%
6.1.3.2.2	Energia elétrica	98.050	12.079	8.103	2.203	9.493	8.582	9.070	5.915	5.506	56.545	58%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
6.1.3.2.4	Internet	25.200	1.830	2.645	1.734	1.734	1.878	1.678	1.996	398	13.892	55%
6.1.3.2.5	Telefonia	14.144	260	924	652	382	1.726	1.057	334	837	6.171	44%
6.1.3.2.6	Outros (especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
6.1.3.3	Uniformes e EPis	21.300	698	667	2.110	-	-	13.456	-	-	16.931	79%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	-	247	63	61	62	28	579	230	461	1.730	0%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	67.500	1.076	4.188	2.676	9.695	5.220	15.813	851	10.595	50.115	74%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	16.048	1.217	1.073	1.134	1.071	927	1.543	1.014	918	8.897	55%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, taxi, etc.)	84.125	2.533	3.114	3.999	2.724	6.634	5.015	6.545	6.672	37.235	44%
6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	1.212	-	-	-	-	475	-	-	-	475	39%
6.1.3.9	Outras Despesas (motoboy, transporte)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	874.145	78.480	19.948	55.680	10.292	57.678	62.133	16.273	102.952	370.891	42%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de	351.547	7.907	9.424	50.344	4.485	21.725	9.132	26.997	27.257	157.271	45%
6.1.4.2	Projetos/benfeitorias (recuperação e adaptação de estruturas)	479.851	69.393	9.324	4.078	2.430	31.871	49.120	48.154	74.299	192.361	40%
6.1.4.3	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	17.133	985	963	985	985	985	3.582	1.364	0	9.849	57%
6.1.4.4	Equipamentos / Implementos	20.793	-	-	37	2.237	2.797	-	3.220	1.097	9.388	45%
6.1.4.5	Seguros (predial, incêndio, etc.)	4.821	195	238	236	154	300	300	300	300	2.021	42%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	2.001.997	36.310	31.671	129.517	110.127	317.478	194.996	145.055	77.222	1.042.375	52%
6.1.5.1	Programas Biblioteca	96.375	4.616	6.228	6.528	8.816	2.781	735	7.188	500	35.922	37%
6.1.5.1.1	Programação	80.000	4.000	3.888	4.150	8.345	2.150	1.050	6.872	500	28.855	36%
6.1.5.1.2	Acervo	12.000	616	2.340	2.378	471	631	-	316	-	6.752	56%
6.1.5.1.3	Serviço de assinatura de conteúdo	4.375	-	-	-	-	-	316	-	-	316	7%
6.1.5.2	Programas Fábrica Aberta (Articulação e Difusão)	849.362	20.284	68	8.154	34.137	230.327	109.594	111.515	46.938	560.880	66%
6.1.5.2.1	Programas Fábrica Aberta/Eventos e Apresentações	498.000	20.284	68	8.154	14.470	230.327	23.664	26.285	45.029	320.817	64%
6.1.5.2.2	Locação equipamentos som/Luz	184.968	-	-	-	-	-	133.257	29.888	-	163.145	88%
6.1.5.2.3	Formação de Público (transporte)	66.394	-	-	-	1.191	-	-	842	1.909	3.942	6%
6.1.5.2.4	Parcerias (Programação Fábrica Aberta)	100.000	-	-	-	18.476	-	-	54.500	-	72.976	73%
6.1.5.3	Programas /ações Artístico-Pedagógicos	1.056.260	11.410	25.511	114.835	67.174	84.370	86.136	26.352	29.785	445.573	42%
6.1.5.3.1	Projeto Espetáculo	115.000	-	-	-	-	3	-	3.280	6.880	10.163	9%
6.1.5.3.2	Saídas Pedagógicas	85.187	5.839	2.339	8.506	7.079	9.905	8.834	10.461	321	47.964	56%
6.1.5.3.3	Material de Ateliê	229.537	3.208	927	73.032	12.225	15.251	5.846	31.187	22.021	101.323	44%
6.1.5.3.4	Lanches	336.051	46	26.995	27.937	38.540	34.840	33.657	33.700	-	195.715	58%
6.1.5.3.5	Bolsistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.3.6	Bolsistas: alimentação e transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.3.7	Contratação Profissionais	235.485	2.317	72	5.360	9.330	24.371	37.799	10.098	1.205	90.408	38%
6.1.5.3.8	Licenças Software	55.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	150.203	2.566	1.534	16.072	583	3.506	154	265	12.217	36.897	25%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	2.461	-	-	-	-	-	103	236	-	339	14%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	47.742	2.566	1.534	16.072	583	3.506	52	29	12.217	36.558	77%
6.1.6.3	Publicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
6.1.6.4	Evento inaugural	100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
6.1.6.5	Outros (especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
SUBTOTAL DESPESAS		10.773.507	583.357	557.308	745.335	768.088	1.048.829	966.920	754.032	864.552	6.288.421	58%
6.2	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	-	23.072	23.048	23.909	25.010	25.670	26.429	26.582	26.646	200.366	0%
6.2.1	Depreciação	-	21.419	21.395	22.256	23.357	24.017	24.776	24.929	24.992	187.141	0%
6.2.2	Amortização	-	1.653	1.653	1.653	1.653	1.653	1.653	1.653	1.653	13.225	0%
6.2.3	Baixa de Imobilizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
DESPESAS TOTAIS		10.773.507	606.429	580.357	769.244	793.098	1.074.500	993.349	780.614	891.198	6.488.787	60%
7	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)	10.773.507	606.429	580.357	769.244	793.098	1.074.500	993.349	780.614	891.198	6.488.787	60%

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO	8	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO	1.060.949	-	4.831	112.035	77.166	43.789	79.657	17.781	15.581	350.840	33%	
	8.1	Equipamentos de informática	265.000	-	4.831	4.979	15.025	12.003	10.316	1.250	14.393	62.797	24%	
	8.2	Moveis e utensílios	128.283	-	-	-	64	-	10.724	7.770	-	18.558	14%	
	8.3	Máquinas e equipamentos	201.905	-	-	-	-	5.870	21.800	-	1.188	28.858	14%	
	8.4	Software	30.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
	8.5	Instrumentos Ateliê	42.761	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
	8.6	Aquisição de acervo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
	8.7	Equipamentos de Audio e Video	393.000	-	-	107.056	62.077	25.916	36.817	8.761	-	-	240.627	61%
	9	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	9.1	Benefitorias Lona Heliópolis (Infraestrutura, mastro, lona, arquibancada,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
9.2	Gerador250 CV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
9.3	Containeres (sanitários, camarins, administração)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
9.4	Acessórios circenses (estrutura de palco, picadeiro, e aparelhos circenses)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
9.5	Iluminação cênica e som	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
9.6	Assessoria técnica (gerenciamento)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
PROJETOS A EXECUTAR	10	PROJETOS A EXECUTAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
	10.1	Saldo início exercício	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
	10.2	Repasse líquidos disponíveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
	10.4	Receitas de repasse apropriadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
	10.5	Receitas financeiras dos recursos de reservas e contingência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
	10.6	Investimentos com recursos vinculados ao CG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
	10.7	Reversão de recurso de reservas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
	10.8	Saldo anterior utilização no exercício	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
	10.9	Varição no período	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
	11	PROJETOS A EXECUTAR E SALDOS DE RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
11.1	Saldo início exercício	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%		
11.2	Repasse líquidos disponíveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%		
11.3	Investimentos do CG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%		
11.4	Receitas de repasse apropriadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%		
11.5	Receitas financeiras dos recursos de reservas e contingência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%		
11.6	Investimentos com recursos vinculados ao CG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%		
11.7	Restituição de recursos a SEC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%		
11.8	Varição no período	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%		
12	PROJETOS A EXECUTAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%		
12.1	Recurso de Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%		
12.2	Recurso de Contingência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%		
12.3	Projetos Incentivados - Minc Pronac Nº 179255	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%		
12.4	Demais Saldos (especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%		

São Paulo, na data da assinatura digital

Ceres Alves Prates
Diretora Executiva

Ernesto Vega Senise
Diretor Administrativo Financeiro



1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO - FÁBRICA DE CULTURA JAÇANÃ

I - REPASSES PÚBLICOS

Item	Rúbrica	Descrição	Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	Realizado	%
RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	1	Repasse Líquidos para o Contrato de Gestão		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	1.1	Repasse Contrato de Gestão		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	1.2	Movimentação de Recursos Reservados		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	1.2.1	Constituição Recursos de Reserva											0%
	1.2.2	Reversão de Recursos de Reserva											0%
	1.2.3	Constituição Recursos de Contingência											0%
	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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	1.3.1	Saldos anteriores para a utilização no exercício											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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	3.1	Recurso de Captação Voltado a Custeio		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja,											0%
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados											0%	
3.1.3	Trabalho Voluntário											0%	
3.1.4	Parcerias											0%	
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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	4.1	Receita de Repasse Apropriada		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	4.2	Receita de Captação Apropriada		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja,											0%
	4.2.2	Captação de Recursos Incentivados											0%
4.2.3	Trabalho Voluntário											0%	
4.2.4	Parcerias											0%	
4.3	Total das Receitas Financeiras		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
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	10.159.059	514.704	622.058	722.444	976.931	860.108	752.660	716.600	712.761	5.878.266	58%
	6.1	Subtotal Despesas	10.159.059	488.782	596.025	694.262	948.032	830.913	718.886	685.879	680.068	5.642.846	56%
	6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	6.223.635	347.269	455.314	474.857	610.345	495.242	480.503	511.864	496.070	3.871.464	62%
	6.1.1.1	Diretoria	108.799	5.895	3.257	3.184	3.015	6.476	6.824	7.997	7.938	44.585	41%
	6.1.1.1.1	Área Meio	105.656	3.214	3.257	3.184	3.015	6.476	6.824	7.997	7.938	41.904	40%
	6.1.1.1.2	Área Fim	3.143	2.681	-	-	-	-	-	-	-	2.681	85%
	6.1.1.2	Demais Funcionários	6.082.865	338.639	449.385	469.087	604.664	486.212	470.759	500.901	485.226	3.804.872	63%
	6.1.1.2.1	Área Meio	610.148	32.702	30.331	5.733	37.410	45.067	45.605	55.281	45.642	286.303	47%
	6.1.1.2.2	Área Fim	5.472.717	305.937	419.054	474.820	567.254	441.146	425.154	445.620	439.584	3.518.568	64%
	6.1.1.3	Estagiários	-	-	-	-	-	-	142	142	-	-	0%
	6.1.1.3.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	142	-	-	0%
	6.1.1.3.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	6.1.1.4	Aprendizes	31.971	2.736	2.671	2.586	2.667	2.554	2.778	3.108	2.907	22.007	69%
	6.1.1.4.1	Área Meio	18.399	2.736	2.671	2.586	2.667	2.554	2.778	3.108	2.907	22.007	69%
	6.1.1.4.2	Área Fim	13.572	-	-	-	1.907	1.920	2.170	1.874	2.237	10.108	74%
	6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	980.169	61.053	67.493	70.732	67.202	67.604	73.267	58.594	80.448	546.393	56%
	6.1.2.1	Limpeza	251.474	20.045	20.045	20.045	20.045	20.045	21.807	7.821	23.168	153.019	61%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	441.282	33.095	33.095	34.224	34.224	34.631	39.285	38.844	38.151	285.549	65%	
6.1.2.3	Jurídica	37.760	1.924	1.924	1.924	1.949	1.949	2.128	2.203	2.899	16.902	45%	
6.1.2.4	Informática	86.545	4.697	5.286	5.851	5.013	5.161	7.415	5.864	6.702	45.989	53%	
6.1.2.5	Assessoria administrativa e recursos humanos	4.450	-	-	-	-	-	39	-	148	-	188	4%

	6.1.2.6	Contábil	46.668	1.042	4.542	5.539	2.822	2.847	-	155	-	2.459	5.891	20.070	43%
	6.1.2.7	Auditoria	7.880	-	675	-	-	-	-	-	-	-	-	675	9%
	6.1.2.8	Desenvolvimento Organizacional	104.110	249	1.925	3.149	3.149	2.932	2.787	-	6.173	3.636	-	24.002	23%
DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	374.943	26.155	31.186	9.111	29.267	34.781	41.922	34.506	43.753	250.681	67%		
	6.1.3.1	Locação de imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%		
	6.1.3.2	Utilidades públicas	195.420	17.882	13.099	391	23.685	24.251	11.255	17.446	7.217	115.226	59%		
	6.1.3.2.1	Saneamento	79.786	10.080	4.428	3.718	14.127	13.381	2.912	15.145	-	56.355	71%		
	6.1.3.2.2	Energia elétrica	82.050	5.641	6.030	1.653	8.473	6.560	5.618	599	4.382	37.757	46%		
	6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%		
	6.1.3.2.4	Internet	21.000	1.901	1.658	1.745	145	3.582	1.689	2.007	1.998	14.724	70%		
	6.1.3.2.5	Telefonia	12.584	260	984	712	941	728	1.035	893	837	6.389	51%		
	6.1.3.2.6	Outros (especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%		
	6.1.3.3	Uniformes e EPis	21.300	2.460	12.711	1.468	-	-	-	13.001	-	29.639	139%		
	6.1.3.4	Viagens e Estadias	-	247	63	61	62	28	579	230	461	1.730	0%		
	6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	55.500	1.523	8	23	1.048	4.017	10.589	8.065	28.955	54.229	98%		
	6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	17.386	1.217	1.073	1.134	1.071	1.127	1.327	1.014	918	8.880	51%		
	6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, taxi, etc.)	84.125	2.827	4.233	6.034	3.400	4.884	5.171	7.751	6.202	40.502	48%		
	6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	1.212	-	-	-	-	475	-	-	-	475	39%		
	6.1.3.9	Outras Despesas (motoboy, transporte)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%		
	6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	888.686	22.075	18.017	29.335	26.777	83.237	110.019	508	34.400	323.352	36%		
	6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de	365.588	15.458	12.384	11.158	13.881	4.399	15.540	17.310	29.231	119.361	33%		
	6.1.4.2	Projetos/benfeitorias (recuperação e adaptação de estruturas)	479.851	5.437	4.433	14.248	9.284	72.581	93.777	21.118	4.870	183.511	38%		
	6.1.4.3	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	17.633	985	963	985	985	985	402	356	-	5.660	32%		
	6.1.4.4	Equipamentos / Implementos	20.793	-	-	2.707	2.473	4.973	-	2.645	-	12.799	62%		
	6.1.4.5	Seguros (predial, incêndio, etc.)	4.821	195	238	236	154	300	300	300	300	2.021	42%		
	6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	1.641.424	29.664	23.481	109.801	213.858	146.543	13.021	81.158	25.332	642.858	39%		
	6.1.5.1	Programas Biblioteca	96.375	4.616	6.228	6.528	10.854	1.869	3.916	6.316	500	37.088	38%		
	6.1.5.1.1	Programação	80.000	4.000	3.888	4.150	10.382	2.500	3.600	6.000	500	30.020	38%		
	6.1.5.1.2	Acervo	12.000	616	2.340	2.378	471	631	-	316	-	6.752	56%		
	6.1.5.1.3	Serviço de assinatura de conteúdo	4.375	-	-	-	-	-	316	-	-	316	7%		
	6.1.5.2	Programas Fábrica Aberta (Articulação e Difusão)	751.536	11.290	7.556	9.646	158.922	111.082	24.393	107.711	7.554	389.367	52%		
	6.1.5.2.1	Programas Fábrica Aberta/Eventos e Apresentações	460.000	11.290	6.056	6.467	60.370	111.082	33.719	9.105	7.554	178.204	39%		
	6.1.5.2.2	Locação equipamentos som/Luz	137.992	-	1.500	3.180	79.881	-	9.325	43.259	-	137.144	99%		
	6.1.5.2.3	Formação de Público (transporte)	53.544	-	-	-	196	-	-	847	-	1.042	2%		
	6.1.5.2.4	Parcerias (Programação Fábrica Aberta)	100.000	-	-	-	18.476	-	-	54.500	-	72.976	73%		
	6.1.5.3	Programas /ações Artístico-Pedagógicas	793.513	13.758	9.697	93.627	44.083	37.330	33.498	32.868	17.279	216.403	27%		
	6.1.5.3.1	Projeto Espetáculo	115.000	-	-	-	-	3	-	2.000	4.750	6.753	6%		
	6.1.5.3.2	Saídas Pedagógicas	75.703	4.375	7.606	4.417	6.217	4.853	3.109	3.014	4.362	22.741	30%		
	6.1.5.3.3	Material de Ateliê	169.537	4.029	636	61.763	5.947	4.383	4.816	46.869	6.667	41.372	24%		
	6.1.5.3.4	Lanches	294.282	1.231	14.105	20.447	25.828	21.640	21.665	7.367	-	112.283	38%		
	6.1.5.3.5	Bolsistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%		
	6.1.5.3.6	Bolsistas: alimentação e transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%		
	6.1.5.3.7	Contratação Profissionais	88.991	4.123	2.562	7.000	6.090	6.451	3.909	1.620	1.500	33.255	37%		
	6.1.5.3.8	Licenças Software	50.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%		
	6.1.6	Comunicação e Imprensa	50.203	2.566	534	426	583	3.506	154	265	65	8.099	16%		
	6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	2.461	-	-	-	-	-	103	236	-	339	14%		
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	47.742	2.566	534	426	583	3.506	52	29	65	7.760	16%			
6.1.6.3	Publicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%			
6.1.6.4	Evento inaugural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%			
6.1.6.5	Outros (especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%			
	SUBTOTAL DESPESAS		10.159.059	488.782	596.025	694.262	948.032	830.913	718.886	685.879	680.068	5.642.846	56%		
6.2	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado		-	25.922	26.034	28.182	28.899	29.195	33.774	30.721	32.693	235.420	0%		
6.2.1	Depreciação		-	24.183	24.295	26.444	27.161	27.456	27.628	28.982	30.955	217.104	0%		
6.2.2	Amortização		-	1.739	1.739	1.739	1.739	1.739	1.739	1.739	1.739	13.908	0%		
6.2.3	Baixa de Imobilizado		-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.408	0%		
	DESPESAS TOTAIS		10.159.059	514.704	622.058	722.444	976.931	860.108	752.660	716.600	712.761	5.878.266	58%		
7	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)		10.159.059	514.704	622.058	722.444	976.931	860.108	752.660	716.600	712.761	5.878.266	58%		

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO	8	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO	313.837	4.400	13.821	159.720	44.258	49.820	18.276	88.381	42.887	421.563	134%
	8.1	Equipamentos de informática	15.631	4.400	1.721	8.419	425	32.491	2.230	67.274	21.843	138.803	888%
	8.2	Moveis e utensilios	8.283	-	670	9.288	64	-	431	5.835	1.292	17.581	212%
	8.3	Máquinas e equipamentos	21.905	-	11.430	-	-	-	-	-	5.872	17.302	79%
	8.4	Software	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	8.5	Instrumentos Ateliê	30.761	-	-	-	-	-	-	-	13.880	13.880	45%
	8.6	Aquisição de acervo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	8.7	Equipamentos de Audio e Video	237.257	-	-	142.013	43.769	17.329	15.615	15.272	-	233.997	99%
	9	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	9.1	Benfeitorias Lona Heliópolis (Infraestrutura, mastro, lona, arquibancada,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
9.2	Gerador250 CV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
9.3	Containeres (sanitários, camarins, administração)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
9.4	Acessórios circenses (estrutura de palco, picadeiro, e aparelhos circenses)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
9.5	Iluminação cênica e som	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
9.6	Assessoria técnica (gerenciamento)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
PROJETOS A EXECUTAR	10	PROJETOS A EXECUTAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
	10.1	Saldo início exercício	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	10.2	Repasse líquidos disponíveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	10.4	Receitas de repasse apropriadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	10.5	Receitas financeiras dos recursos de reservas e contingência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	10.6	Investimentos com recursos vinculados ao CG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	10.7	Reversão de recurso de reservas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	10.8	Saldo anterior utilização no exercício	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	10.9	Varição no período	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	IV - PROJETOS A EXECUTAR E SALDOS DE RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO												
PROJETOS A EXECUTAR	11	PROJETOS A EXECUTAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	11.1	Saldo início exercício	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	11.2	Repasse líquidos disponíveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	11.3	Investimentos do CG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	11.4	Receitas de repasse apropriadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	11.5	Receitas financeiras dos recursos de reservas e contingência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	11.6	Investimentos com recursos vinculados ao CG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	11.7	Restituição de recursos a SEC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	11.8	Varição no período	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
PROJETOS A EXECUTAR	12	PROJETOS A EXECUTAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	12.1	Recurso de Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	12.2	Recurso de Contingência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	12.3	Projetos Incentivados - Minc Pronac Nº 179255	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	12.4	Demais Saldos (especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%

São Paulo, na data da assinatura digital

Ceres Alves Prates
Diretora Executiva

Ernesto Vega Senise
Diretor Administrativo Financeiro



1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO - FÁBRICA DE CULTURA VILA NOVA CACHOEIRINHA

I - REPASSES PÚBLICOS

Item	Rúbrica	Descrição	Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	Realizado	%	
RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	1	Repasses Líquidos para o Contrato de Gestão		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
	1.1	Repasses Contrato de Gestão		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
	1.2	Movimentação de Recursos Reservados		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
	1.2.1	Constituição Recursos de Reserva											0%	
	1.2.2	Reversão de Recursos de Reserva											0%	
	1.2.3	Constituição Recursos de Contingência											0%	
	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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	1.3.1	Saldos anteriores para a utilização no exercício												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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	3.1	Recurso de Captação Voltado a Custeio		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja,												0%
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados												0%	
3.1.3	Trabalho Voluntário												0%	
3.1.4	Parcerias												0%	
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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	4.1	Receita de Repasse Apropriada		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	4.2	Receita de Captação Apropriada		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja,											0%
	4.2.2	Captação de Recursos Incentivados											0%
4.2.3	Trabalho Voluntário											0%	
4.2.4	Parcerias											0%	
4.3	Total das Receitas Financeiras		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
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	10.960.059	501.318	727.621	1.140.670	1.006.892	1.010.938	860.733	829.051	1.064.465	7.141.688	65%
	6.1	Subtotal Despesas	10.960.059	466.576	692.740	1.103.622	968.815	971.969	821.168	789.060	1.024.197	6.838.146	62%
	6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	6.809.939	427.976	511.605	584.803	668.616	603.427	615.458	621.944	581.585	4.615.413	68%
	6.1.1.1	Diretoria	108.799	5.895	3.257	3.184	3.015	6.476	6.824	7.997	7.938	44.585	41%
	6.1.1.1.1	Área Meio	105.656	3.214	3.257	3.184	3.015	6.476	6.824	7.997	7.938	41.904	40%
	6.1.1.1.2	Área Fim	3.143	2.681	-	-	-	-	-	-	-	2.681	85%
	6.1.1.2	Demais Funcionários	6.669.169	419.474	505.937	579.296	663.192	594.675	605.976	611.232	571.016	4.550.798	68%
	6.1.1.2.1	Área Meio	610.148	32.702	30.331	5.733	37.410	45.067	45.605	55.281	45.642	286.303	47%
	6.1.1.2.2	Área Fim	6.059.021	386.772	475.606	585.029	625.782	549.608	560.372	555.952	525.374	4.264.494	70%
	6.1.1.3	Estagiários	-	-	-	-	-	-	142	142	-	-	0%
	6.1.1.3.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	142	142	-	-	0%
	6.1.1.3.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	6.1.1.4	Aprendizes	31.971	2.608	2.410	2.323	2.409	2.277	2.515	2.857	2.631	20.031	63%
	6.1.1.4.1	Área Meio	18.399	2.608	2.410	2.323	760	634	608	1.234	670	11.248	61%
	6.1.1.4.2	Área Fim	13.572	-	-	-	1.649	1.643	1.907	1.623	1.962	8.783	65%
	6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	1.041.824	69.075	71.428	61.086	71.640	62.256	63.013	63.037	70.307	531.842	51%
	6.1.2.1	Limpeza	251.474	20.045	20.045	20.045	20.045	20.045	21.807	22.414	23.168	167.613	67%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	502.937	36.982	36.982	24.559	25.962	24.967	29.024	28.688	27.996	235.160	47%	
6.1.2.3	Jurídica	37.760	1.924	1.924	1.924	1.949	1.949	2.128	2.203	2.899	16.902	45%	
6.1.2.4	Informática	86.545	8.802	5.286	5.851	17.696	9.464	7.422	5.887	6.713	67.121	78%	
6.1.2.5	Assessoria administrativa e recursos humanos	4.450	-	-	-	-	-	39	-	126	-	165	4%

	6.1.2.6	Contábil	46.668	1.072	4.590	5.557	2.839	2.861	155	2.454	5.895	20.205	43%	
	6.1.2.7	Auditoria	7.880	-	675	-	-	-	-	-	-	675	9%	
	6.1.2.8	Desenvolvimento Organizacional	104.110	249	1.925	3.149	3.149	2.932	2.787	6.173	3.636	24.002	23%	
DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	344.443	6.704	22.317	18.189	42.327	21.654	64.525	12.324	46.432	234.470	68%	
	6.1.3.1	Locação de imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
	6.1.3.2	Utilidades públicas	164.920	745	18.650	999	28.704	12.914	23.286	5.338	21.420	110.060	67%	
	6.1.3.2.1	Saneamento	49.286	372	4.517	1.952	3.995	2.507	7.278	2.652	5.116	23.741	48%	
	6.1.3.2.2	Energia elétrica	82.050	675	9.593	2.961	22.155	9.484	11.327	297	13.480	64.050	78%	
	6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
	6.1.3.2.4	Internet	21.000	181	3.677	3.323	1.734	195	3.267	1.996	1.987	16.359	78%	
	6.1.3.2.5	Telefonia	12.584	260	864	592	821	728	1.414	394	837	5.909	47%	
	6.1.3.2.6	Outros (especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
	6.1.3.3	Uniformes e EPIs	21.300	1.017	653	5.579	-	-	17.361	-	-	-	24.609	116%
	6.1.3.4	Viagens e Estadias	-	97	63	631	62	28	579	230	617	2.307	0%	
	6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	55.500	1.076	33	7.005	10.373	4.358	18.450	1.961	14.870	58.126	105%	
	6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	17.386	1.217	1.073	1.134	1.071	927	1.327	1.014	918	8.680	50%	
	6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, taxi, etc.)	84.125	2.553	1.846	4.838	2.115	2.952	3.522	3.781	8.606	30.213	36%	
	6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	1.212	-	-	-	-	475	-	-	-	475	39%	
	6.1.3.9	Outras Despesas (motoboy, transporte)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
	6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	1.030.458	78.247	32.089	198.123	11.666	38.982	30.773	19.991	156.753	410.129	40%	
	6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de	271.510	13.281	22.836	22.708	8.750	22.305	29.055	5.529	9.520	133.985	49%	
	6.1.4.2	Projetos/benfeitorias (recuperação e adaptação de estruturas)	716.201	92.708	7.793	174.156	284	5.424	280	10.093	146.933	251.687	35%	
	6.1.4.3	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	17.133	985	1.223	985	985	1.139	1.092	-	-	7.393	43%	
	6.1.4.4	Equipamentos / Implementos	20.793	-	-	37	2.060	9.969	-	2.977	-	15.043	72%	
	6.1.4.5	Seguros (predial, incêndio, etc.)	4.821	195	238	236	154	300	300	300	300	2.021	42%	
	6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	1.683.193	38.502	54.767	240.996	173.983	242.145	47.245	71.500	169.055	1.038.193	62%	
	6.1.5.1	Programas Biblioteca	96.375	4.616	6.228	6.528	8.980	1.869	3.916	6.316	500	35.214	37%	
	6.1.5.1.1	Programação	80.000	4.000	3.888	4.150	8.509	2.500	3.600	6.000	500	28.147	35%	
	6.1.5.1.2	Acervo	12.000	616	2.340	2.378	471	631	-	316	-	6.752	56%	
	6.1.5.1.3	Serviço de assinatura de conteúdo	4.375	-	-	-	-	-	316	-	-	316	7%	
	6.1.5.2	Programas Fábrica Aberta (Articulação e Difusão)	751.536	19.450	9.346	19.254	97.576	103.181	59.430	70.425	108.451	368.252	49%	
	6.1.5.2.1	Programas Fábrica Aberta/Eventos e Apresentações	460.000	19.450	9.346	19.254	66.470	103.181	59.430	2.575	108.451	264.146	57%	
	6.1.5.2.2	Locação equipamentos som/Luz	137.992	-	-	-	12.631	-	-	-	18.500	31.130	23%	
	6.1.5.2.3	Formação de Público (transporte)	53.544	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
	6.1.5.2.4	Parcerias (Programação Fábrica Aberta)	100.000	-	-	-	18.476	-	-	54.500	-	72.976	73%	
	6.1.5.3	Programas /ações Artístico-Pedagógicas	835.282	14.436	39.193	215.214	67.427	140.833	102.759	5.240	60.104	634.726	76%	
	6.1.5.3.1	Projeto Espetáculo	115.000	-	-	-	1.219	1.169	-	4.880	9.760	17.029	15%	
	6.1.5.3.2	Saídas Pedagógicas	75.703	3.759	2.543	7.090	6.598	10.058	8.974	967	0	32.969	44%	
	6.1.5.3.3	Material de Ateliê	169.537	750	17.822	124.914	2.373	45.384	22.993	38.970	42.641	217.906	129%	
	6.1.5.3.4	Lanches	336.051	3.110	23.746	38.085	47.103	41.677	40.268	38.934	-	232.921	69%	
	6.1.5.3.5	Bolsistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
	6.1.5.3.6	Bolsistas: alimentação e transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
	6.1.5.3.7	Contratação Profissionais	88.991	6.817	168	45.127	10.134	42.545	29.086	9.118	7.703	132.463	149%	
6.1.5.3.8	Licenças Software	50.000	-	-	-	-	-	1.438	-	-	1.438	3%		
6.1.6	Comunicação e Imprensa	50.203	2.566	534	426	583	3.506	154	265	65	8.099	16%		
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	2.461	-	-	-	-	-	103	236	-	339	14%		
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	47.742	2.566	534	426	583	3.506	52	29	65	7.760	16%		
6.1.6.3	Publicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%		
6.1.6.4	Evento inaugural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%		
6.1.6.5	Outros (especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%		
	SUBTOTAL DESPESAS		10.960.059	466.576	692.740	1.103.622	968.815	971.969	821.168	789.060	1.024.197	6.838.146	62%	
6.2	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	-	34.741	34.881	37.048	38.077	38.970	39.565	39.992	40.268	303.542	0%		
6.2.1	Depreciação	-	33.377	33.517	35.684	36.712	37.605	38.201	38.627	38.904	292.628	0%		
6.2.2	Amortização	-	1.364	1.364	1.364	1.364	1.364	1.364	1.364	1.364	10.914	0%		
6.2.3	Baixa de Imobilizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%		
	DESPESAS TOTAIS	10.960.059	501.318	727.621	1.140.670	1.006.892	1.010.938	860.733	829.051	1.064.465	7.141.688	65%		
7	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)	10.960.059	501.318	727.621	1.140.670	1.006.892	1.010.938	860.733	829.051	1.064.465	7.141.688	65%		

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO	8	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO	360.949	10.903	9.169	186.812	66.505	99.206	70.320	33.262	42.640	518.818	144%	
	8.1	Equipamentos de informática	30.000	-	-	999	8.945	25.431	53.718	1.250	8.580	98.924	330%	
	8.2	Moveis e utensílios	8.283	-	1.169	1.087	64	6.285	6.120	19.179	7.390	41.294	499%	
	8.3	Máquinas e equipamentos	21.905	10.903	-	48.690	-	59.834	9.000	-	1.970	26.670	699%	
	8.4	Software	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
	8.5	Instrumentos Ateliê	30.761	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
	8.6	Aquisição de acervo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
	8.7	Equipamentos de Audio e Vídeo	270.000	-	8.000	136.037	57.496	7.656	1.482	-	14.803	-	225.473	84%
	9	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	9.1	Benfeitorias Lona Heliópolis (Infraestrutura, mastro, lona, arquibancada,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
9.2	Gerador 250 CV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
9.3	Containeres (sanitários, camarins, administração)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
9.4	Acessórios circenses (estrutura de palco, picadeiro, e aparelhos circenses)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
9.5	Iluminação cênica e som	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
9.6	Assessoria técnica (gerenciamento)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
PROJETOS A EXECUTAR	10	PROJETOS A EXECUTAR											0,00	
	10.1	Saldo início exercício											0%	
	10.2	Repasse líquidos disponíveis											0%	
	10.4	Receitas de repasse apropriadas											0%	
	10.5	Receitas financeiras dos recursos de reservas e contingência											0%	
	10.6	Investimentos com recursos vinculados ao CG											0%	
	10.7	Reversão de recurso de reservas											0%	
	10.8	Saldo anterior utilização no exercício											0%	
	10.9	Variação no período											0%	
	IV - PROJETOS A EXECUTAR E SALDOS DE RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO													
PROJETOS A EXECUTAR	11	PROJETOS A EXECUTAR											0%	
	11.1	Saldo início exercício											0%	
	11.2	Repasse líquidos disponíveis											0%	
	11.3	Investimentos do CG											0%	
	11.4	Receitas de repasse apropriadas											0%	
	11.5	Receitas financeiras dos recursos de reservas e contingência											0%	
	11.6	Investimentos com recursos vinculados ao CG											0%	
	11.7	Restituição de recursos a SEC											0%	
	11.8	Variação no período											0%	
	11	PROJETOS A EXECUTAR											0%	
12.1	Recurso de Reserva											0%		
12.2	Recurso de Contingência											0%		
12.3	Projetos Incentivados - Minc Pronac Nº 179255											0%		
12.4	Demais Saldos (especificar)											0%		

São Paulo, na data da assinatura digital

Ceres Alves Prates
Diretora Executiva

Ernesto Vega Senise
Diretor Administrativo Financeiro



1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO - FÁBRICAS DE CULTURA JARDIM SÃO LUÍS

I - REPASSES PÚBLICOS

Item	Rúbrica	Descrição	Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	Realizado	%	
RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	1	Repasse Líquidos para o Contrato de Gestão		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
	1.1	Repasse Contrato de Gestão		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
	1.2	Movimentação de Recursos Reservados		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
	1.2.1	Constituição Recursos de Reserva											0%	
	1.2.2	Reversão de Recursos de Reserva											0%	
	1.2.3	Constituição Recursos de Contingência											0%	
	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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
	1.3.1	Saldos anteriores para a utilização no exercício											0%	
	1.3.2	Outros Saldos	0										0%	
	2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão				-							-	0%
	2.1	Investimentos do CG											-	0%
	3	Recursos de Captação		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	3.1	Recurso de Captação Voltado a Custeio		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja,												0%
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados												0%	
3.1.3	Trabalho Voluntário												0%	
3.1.4	Parcerias												0%	
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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
	4.1	Receita de Repasse Apropriada		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
	4.2	Receita de Captação Apropriada		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
	4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja,											0%	
	4.2.2	Captação de Recursos Incentivados											0%	
4.2.3	Trabalho Voluntário											0%		
4.2.4	Parcerias											0%		
4.3	Total das Receitas Financeiras		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
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	11.880.119	534.643	676.453	1.340.058	883.581	836.979	782.616	763.191	824.444	6.641.966	56%	
	6.1	Subtotal Despesas	11.880.119	492.307	634.321	1.297.568	839.885	789.754	735.326	715.963	776.037	6.281.160	53%	
	6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	6.615.378	370.263	471.623	1.046.562	580.787	549.163	543.036	545.659	566.528	4.673.621	71%	
	6.1.1.1	Diretoria	108.799	5.895	3.257	3.184	3.015	6.476	6.824	7.997	7.938	44.585	41%	
	6.1.1.1.1	Área Meio	105.656	3.214	3.257	3.184	3.015	6.476	6.824	7.997	7.938	41.904	40%	
	6.1.1.1.2	Área Fim	3.143	2.681	-	-	-	-	-	-	-	2.681	85%	
	6.1.1.2	Demais Funcionários	6.474.608	361.840	465.931	1.039.162	573.583	538.695	531.860	533.175	552.504	4.596.751	71%	
	6.1.1.2.1	Área Meio	610.148	32.702	30.331	5.733	37.410	45.067	45.605	55.281	45.642	286.303	47%	
	6.1.1.2.2	Área Fim	5.864.460	329.138	435.600	1.044.895	536.174	493.629	486.255	477.894	506.862	4.310.447	74%	
	6.1.1.3	Estagiários	-	-	-	-	-	-	142	142	-	-	-	0%
	6.1.1.3.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	142	142	-	-	-	0%
	6.1.1.3.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	6.1.1.4	Aprendizes	31.971	2.529	2.434	4.216	4.189	3.992	4.210	4.630	6.086	32.285	101%	
	6.1.1.4.1	Área Meio	18.399	2.529	2.434	4.216	760	634	608	1.234	670	13.085	71%	
	6.1.1.4.2	Área Fim	13.572	-	-	-	3.429	3.357	3.601	3.395	5.417	19.200	141%	
	6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	866.816	51.295	57.764	73.068	57.464	57.872	63.144	63.076	74.828	498.510	58%	
	6.1.2.1	Limpeza	251.474	20.045	20.045	20.045	20.045	20.045	21.807	22.414	27.668	172.113	68%	
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	327.929	23.331	23.331	24.460	24.460	24.867	29.123	28.688	27.996	206.257	63%		
6.1.2.3	Jurídica	37.760	1.924	1.924	1.924	1.949	1.949	2.128	2.203	2.899	16.902	45%		
6.1.2.4	Informática	86.545	4.697	5.286	17.926	5.013	5.161	7.453	5.890	6.713	58.139	67%		
6.1.2.5	Assessoria administrativa e recursos humanos	4.450	-	-	-	-	-	39	-	145	-	185	4%	

	6.1.2.6	Contábil	46.668	1.048	4.577	5.564	2.848	2.878	155	2.438	5.916	20.238	43%	
	6.1.2.7	Auditoria	7.880	-	675	-	-	-	-	-	-	675	9%	
	6.1.2.8	Desenvolvimento Organizacional	104.110	249	1.925	3.149	3.149	2.932	2.787	6.173	3.636	24.002	23%	
DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	368.249	2.677	29.033	26.192	29.954	25.106	32.742	27.693	25.368	198.764	54%	
	6.1.3.1	Locação de imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
	6.1.3.2	Utilidades públicas	186.920	4.497	21.146	2.119	20.117	14.462	12.980	12.911	11.375	11.375	90.613	48%
	6.1.3.2.1	Saneamento	52.286	2.493	3.079	791	5.136	2.636	1.950	3.606	2.607	20.715	40%	
	6.1.3.2.2	Energia elétrica	101.050	9.827	15.469	3	11.840	8.727	7.849	5.948	5.647	45.650	45%	
	6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	6.1.3.2.4	Internet	21.000	1.770	1.647	1.734	2.321	1.784	2.266	2.583	2.284	16.389	78%	
	6.1.3.2.5	Telefonia	12.584	1.067	952	1.179	821	1.315	915	773	837	7.859	62%	
	6.1.3.2.6	Outros (especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	6.1.3.3	Uniformes e EPis	21.300	698	653	6.288	-	-	10.407	-	-	-	18.045	85%
	6.1.3.4	Viagens e Estadias	-	247	63	61	62	28	579	230	461	-	1.730	0%
	6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	55.500	1.076	8	1.319	3.905	592	1.346	5.241	5.110	-	18.597	34%
	6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	19.192	1.217	1.073	1.134	1.071	927	1.327	1.014	918	-	8.680	45%
	6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, taxi, etc.)	84.125	3.937	6.091	15.271	4.798	8.622	6.103	8.297	7.504	-	60.623	72%
	6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	1.212	-	-	-	-	475	-	-	-	-	475	39%
	6.1.3.9	Outras Despesas (motoboy, transporte)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	2.372.277	42.829	26.506	28.005	38.416	42.790	29.861	24.303	34.174	266.884	11%	
	6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de	337.641	4.684	14.210	6.441	23.182	24.369	19.837	16.359	15.178	-	124.261	37%
	6.1.4.2	Projetos/benfeitorias (recuperação e adaptação de estruturas)	1.991.889	36.965	11.096	20.306	10.677	12.189	7.283	3.248	16.896	-	118.660	6%
	6.1.4.3	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	17.133	985	963	985	985	985	2.442	1.092	-	-	8.437	49%
	6.1.4.4	Equipamentos / Implementos	20.793	-	-	37	3.417	4.947	-	3.304	1.800	-	13.506	65%
	6.1.4.5	Seguros (predial, incêndio, etc.)	4.821	195	238	236	154	300	300	300	300	-	2.021	42%
	6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	1.607.197	22.677	48.861	123.315	132.681	111.318	66.388	54.442	75.074	634.758	39%	
	6.1.5.1	Programas Biblioteca	96.375	4.616	6.228	6.529	7.348	1.869	3.916	9.475	500	-	36.741	38%
	6.1.5.1.1	Programação	80.000	4.000	3.888	4.150	6.876	2.500	3.600	9.159	500	-	29.673	37%
	6.1.5.1.2	Acervo	12.000	616	2.340	2.379	471	631	-	316	-	-	6.752	56%
	6.1.5.1.3	Serviço de assinatura de conteúdo	4.375	-	-	-	-	-	316	-	-	-	316	7%
	6.1.5.2	Programas Fábrica Aberta (Articulação e Difusão)	751.536	258	13.240	854	63.761	37.741	19.180	89.164	27.454	-	251.136	33%
	6.1.5.2.1	Programas Fábrica Aberta/Eventos e Apresentações	460.000	258	13.240	2.642	45.610	37.741	3.071	19.005	13.755	-	129.522	28%
	6.1.5.2.2	Locação equipamentos som/Luz	137.992	-	-	3.496	-	-	-	16.108	14.911	-	48.214	35%
	6.1.5.2.3	Formação de Público (transporte)	53.544	-	-	-	324	-	-	748	-	-	424	1%
	6.1.5.2.4	Parcerias (Programação Fábrica Aberta)	100.000	-	-	-	18.476	-	-	54.500	-	-	72.976	73%
	6.1.5.3	Programas /ações Artístico-Pedagógicos	759.286	18.319	29.393	115.933	61.572	75.447	43.293	44.196	47.120	-	346.880	46%
	6.1.5.3.1	Projeto Espetáculo	115.000	1.440	-	4.560	-	-	3	2.000	4.000	-	12.003	10%
	6.1.5.3.2	Saídas Pedagógicas	75.703	3.610	2.598	-	10.034	10.251	9.965	2.261	708	-	28.292	37%
	6.1.5.3.3	Material de Ateliê	169.537	10.078	10.405	78.376	8.079	12.523	18.559	49.743	4.348	-	92.625	55%
	6.1.5.3.4	Lanches	294.282	253	22.544	26.177	33.209	26.740	30.030	3.748	32.609	-	175.308	60%
	6.1.5.3.5	Bolsistas	-	-	-	-	-	-	-	-	3.330	-	3.330	0%
	6.1.5.3.6	Bolsistas: alimentação e transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	3.542	-	3.542	0%
	6.1.5.3.7	Contratação Profissionais	54.764	2.938	958	6.820	10.250	25.931	15.261	2.060	-	-	31.780	58%
	6.1.5.3.8	Licenças Software	50.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	6.1.6	Comunicação e Imprensa	50.203	2.566	534	426	583	3.506	154	790	65	8.624	17%	
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	2.461	-	-	-	-	-	103	236	-	-	339	14%	
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	47.742	2.566	534	426	583	3.506	52	554	65	-	8.285	17%	
6.1.6.3	Publicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
6.1.6.4	Evento inaugural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
6.1.6.5	Outros (especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
	SUBTOTAL DESPESAS			492.307	634.321	1.297.568	839.885	789.754	735.326	715.963	776.037	6.281.160	0%	
6.2	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado			42.336	42.133	42.490	43.696	47.225	47.290	47.228	48.407	360.806	0%	
6.2.1	Depreciação			40.805	40.601	40.959	42.165	45.694	45.759	45.697	46.876	348.556	0%	
6.2.2	Amortização			1.531	1.531	1.531	1.531	1.531	1.531	1.531	1.531	12.251	0%	
6.2.3	Baixa de Imobilizado			-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
	DESPESAS TOTAIS		-	534.643	676.453	1.340.058	883.581	836.979	782.616	763.191	824.444	6.641.966	0%	
7	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)			534.643	676.453	1.340.058	883.581	836.979	782.616	763.191	824.444	6.641.966	0%	

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO	8	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO	473.349	2.245	66.426	75.859	77.501	232.214	10.533	1.278	90.902	556.958	118%	
	8.1	Equipamentos de informática	16.500	902	863	23.384	9.413	3.505	2.230	1.250	70.305	111.853	678%	
	8.2	Moveis e utensílios	8.283	1.343	11.965	9.315	64	37.012	8.088	-	17.860	85.647	1034%	
	8.3	Máquinas e equipamentos	21.905	-	-	-	-	-	-	-	1.188	1.188	5%	
	8.4	Software	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
	8.5	Instrumentos Ateliê	30.761	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
	8.6	Aquisição de acervo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
	8.7	Equipamentos de Audio e Video	395.900	-	53.598	43.160	68.024	191.697	215	28	1.548	358.269	90%	
	9	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	9.1	Benfeitorias Lona Heliópolis (Infraestrutura, mastro, lona, arquibancada,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
9.2	Gerador250 CV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
9.3	Containeres (sanitários, camarins, administração)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
9.4	Acessórios circenses (estrutura de palco, picadeiro, e aparelhos circenses)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
9.5	Iluminação cênica e som	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
9.6	Assessoria técnica (gerenciamento)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
PROJETOS A EXECUTAR	10	PROJETOS A EXECUTAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
	10.1	Saldo início exercício	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
	10.2	Repasse líquidos disponíveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
	10.4	Receitas de repasse apropriadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
	10.5	Receitas financeiras dos recursos de reservas e contingência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
	10.6	Investimentos com recursos vinculados ao CG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
	10.7	Reversão de recurso de reservas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
	10.8	Saldo anterior utilização no exercício	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
	10.9	Variação no período	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
	IV - PROJETOS A EXECUTAR E SALDOS DE RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO													
11	PROJETOS A EXECUTAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
11.1	Saldo início exercício	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
11.2	Repasse líquidos disponíveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
11.3	Investimentos do CG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
11.4	Receitas de repasse apropriadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
11.5	Receitas financeiras dos recursos de reservas e contingência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
11.6	Investimentos com recursos vinculados ao CG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
11.7	Restituição de recursos a SEC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
11.8	Variação no período	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
11	PROJETOS A EXECUTAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
12.1	Recurso de Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
12.2	Recurso de Contingência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
12.3	Projetos Incentivados - Minc Pronac Nº 179255	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
12.4	Demais Saldos (especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	

São Paulo, na data da assinatura digital

Ceres Alves Prates
Diretora Executiva

Ernesto Vega Senise
Diretor Administrativo Financeiro



1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO - FÁBRICA DE CULTURA CAPÃO REDONDO

I - REPASSES PÚBLICOS

Item	Rúbrica	Descrição	Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	Realizado	%	
RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	1	Repasse Líquidos para o Contrato de Gestão	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
	1.1	Repasse Contrato de Gestão		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
	1.2	Movimentação de Recursos Reservados		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
	1.2.1	Constituição Recursos de Reserva											0%	
	1.2.2	Reversão de Recursos de Reserva											0%	
	1.2.3	Constituição Recursos de Contingência											0%	
	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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
	1.3.1	Saldos anteriores para a utilização no exercício											0%	
	1.3.2	Outros Saldos	0										0%	
	2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	2.1	Investimentos do CG												0%
	3	Recursos de Captação		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	3.1	Recurso de Captação Voltado a Custeio		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja,												0%	
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados												0%	
3.1.3	Trabalho Voluntário												0%	
3.1.4	Parcerias												0%	
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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
	4.1	Receita de Repasse Apropriada		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
	4.2	Receita de Captação Apropriada		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
	4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja,											0%	
	4.2.2	Captação de Recursos Incentivados											0%	
4.2.3	Trabalho Voluntário											0%		
4.2.4	Parcerias											0%		
4.3	Total das Receitas Financeiras		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
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	10.234.635	463.040	718.239	613.122	593.312	632.322	531.200	577.581	544.249	4.673.065	46%	
	6.1	Subtotal Despesas	10.234.635	441.730	696.875	591.767	570.894	609.210	507.868	554.131	520.202	4.492.677	44%	
	6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	6.341.106	348.535	433.451	304.534	344.670	350.389	348.187	337.824	330.113	2.797.703	44%	
	6.1.1.1	Diretoria	108.799	5.895	3.257	3.184	3.015	6.476	6.824	7.997	7.938	44.585	41%	
	6.1.1.1.1	Área Meio	105.656	3.214	3.257	3.184	3.015	6.476	6.824	7.997	7.938	41.904	40%	
	6.1.1.1.2	Área Fim	3.143	2.681	-	-	-	-	-	-	-	2.681	85%	
	6.1.1.2	Demais Funcionários	6.200.336	341.887	429.449	299.062	339.206	341.585	338.664	327.071	319.557	2.736.482	44%	
	6.1.1.2.1	Área Meio	610.148	32.702	30.331	5.733	37.410	45.067	45.605	55.281	45.642	286.303	47%	
	6.1.1.2.2	Área Fim	5.590.188	309.185	399.118	304.795	301.796	296.518	293.060	271.790	273.916	2.450.178	44%	
	6.1.1.3	Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	142	142	-	-	0%
	6.1.1.3.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	142	142	-	-	0%
	6.1.1.3.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	6.1.1.4	Aprendizes	31.971	754	744	2.288	2.450	2.329	2.557	2.898	2.617	16.637	52%	
	6.1.1.4.1	Área Meio	18.399	754	744	2.288	760	634	608	1.234	670	7.692	42%	
	6.1.1.4.2	Área Fim	13.572	-	-	-	1.690	1.694	1.948	1.664	1.948	8.944	66%	
	6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	1.063.089	61.416	67.497	70.927	67.097	67.495	73.266	95.241	80.345	583.285	55%	
6.1.2.1	Limpeza	251.474	20.045	20.045	20.045	20.045	20.045	21.807	44.562	23.168	189.761	75%		
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	524.202	33.074	33.074	34.203	34.203	34.610	39.463	38.925	38.233	285.785	55%		
6.1.2.3	Jurídica	37.760	1.924	1.924	1.924	1.949	1.949	2.128	2.203	2.899	16.902	45%		
6.1.2.4	Informática	86.545	4.697	5.286	6.151	5.013	5.161	7.236	5.871	6.617	46.031	53%		
6.1.2.5	Assessoria administrativa e recursos humanos	4.450	-	-	-	-	-	39	-	67	-	106	2%	

	6.1.2.6	Contábil	46.668	1.426	4.567	5.455	2.738	2.759	-	155	-	2.560	5.793	20.023	43%
	6.1.2.7	Auditoria	7.880	-	675	-	-	-	-	-	-	-	-	675	9%
	6.1.2.8	Desenvolvimento Organizacional	104.110	249	1.925	3.149	3.149	2.932	2.787	-	-	6.173	3.636	24.002	23%
DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	352.429	11.183	19.690	27.390	22.346	24.330	37.136	17.333	36.364	195.771	56%		
	6.1.3.1	Locação de imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%		
	6.1.3.2	Utilidades públicas	171.420	4.006	12.994	10.237	15.141	10.502	14.490	7.996	19.185	94.551	55%		
	6.1.3.2.1	Saneamento	79.786	1.225	5.332	2.491	5.136	2.396	5.736	999	12.395	35.708	45%		
	6.1.3.2.2	Energia elétrica	58.050	516	4.916	5.187	7.216	5.330	5.926	3.999	3.815	36.904	64%		
	6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%		
	6.1.3.2.4	Internet	21.000	2.005	1.647	1.734	1.788	2.048	1.678	1.996	1.987	14.883	71%		
	6.1.3.2.5	Telefonia	12.584	260	1.100	826	1.001	728	1.149	1.003	989	7.056	56%		
	6.1.3.2.6	Outros (especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%		
	6.1.3.3	Uniformes e EPs	21.300	1.958	690	2.866	-	-	-	10.273	-	-	15.786	74%	
	6.1.3.4	Viagens e Estadias	-	97	63	61	62	28	579	230	461	1.580	0%		
	6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	55.500	1.076	8	7.539	994	6.735	2.514	835	6.836	26.536	48%		
	6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	18.872	1.217	1.073	1.134	1.071	927	1.327	1.014	918	8.680	46%		
	6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, taxi, etc.)	84.125	2.830	4.863	5.552	5.078	5.664	7.953	7.259	8.964	48.162	57%		
	6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	1.212	-	-	-	-	475	-	-	-	475	39%		
	6.1.3.9	Outras Despesas (motoboy, transporte)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%		
	6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	853.470	8.026	81.453	28.762	3.547	37.705	9.339	61.817	15.268	227.239	27%		
	6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de	330.872	7.368	15.132	6.735	7.607	5.032	12.015	23.600	15.341	92.829	28%		
	6.1.4.2	Projetos/benfeitorias (recuperação e adaptação de estruturas)	479.851	522	65.121	20.769	7.554	29.034	22.793	34.584	373	118.266	25%		
	6.1.4.3	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	17.133	985	963	985	985	985	1.139	1.092	-	7.133	42%		
	6.1.4.4	Equipamentos / Implementos	20.793	-	-	37	2.355	2.355	-	2.242	-	6.990	34%		
	6.1.4.5	Seguros (predial, incêndio, etc.)	4.821	195	238	236	154	300	300	300	300	2.021	42%		
	6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	1.574.339	10.004	94.250	159.728	132.650	125.035	58.464	41.650	58.048	679.829	43%		
	6.1.5.1	Programas Biblioteca	96.375	4.616	6.228	6.528	9.171	1.869	3.916	6.834	500	35.923	37%		
	6.1.5.1.1	Programação	80.000	4.000	3.888	4.150	8.700	2.500	3.600	6.518	500	28.856	36%		
	6.1.5.1.2	Acervo	12.000	616	2.340	2.378	471	631	-	316	-	6.752	56%		
	6.1.5.1.3	Serviço de assinatura de conteúdo	4.375	-	-	-	-	-	-	316	-	316	7%		
	6.1.5.2	Programas Fábrica Aberta (Articulação e Difusão)	751.536	10.303	16.580	52.073	73.293	73.081	9.025	92.692	19.076	307.467	41%		
	6.1.5.2.1	Programas Fábrica Aberta/Eventos e Apresentações	460.000	10.303	16.580	16.440	53.287	73.081	-	51.849	10.605	17.004	27%		
	6.1.5.2.2	Locação equipamentos som/Luz	137.992	-	-	35.633	1.380	-	42.823	27.677	-	107.513	78%		
	6.1.5.2.3	Formação de Público (transporte)	53.544	-	-	-	151	-	-	90	2.072	2.133	4%		
	6.1.5.2.4	Parcerias (Programação Fábrica Aberta)	100.000	-	-	-	18.476	-	-	54.500	-	72.976	73%		
	6.1.5.3	Programas /ações Artístico-Pedagógicas	726.428	15.691	71.442	101.127	50.186	53.823	63.574	57.875	38.471	336.439	46%		
	6.1.5.3.1	Projeto Espetáculo	115.000	-	-	-	-	-	3	4.560	6.880	11.443	10%		
	6.1.5.3.2	Saídas Pedagógicas	75.703	4.717	3.525	5.481	11.234	11.070	7.125	4.179	2.236	42.518	56%		
	6.1.5.3.3	Material de Ateliê	169.537	5.571	55.397	60.651	2.782	6.758	19.665	39.560	29.355	140.620	83%		
	6.1.5.3.4	Lanches	294.282	1.250	20.528	31.634	31.119	27.442	29.316	25.494	-	115.795	39%		
	6.1.5.3.5	Bolsistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%		
	6.1.5.3.6	Bolsistas: alimentação e transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%		
	6.1.5.3.7	Contratação Profissionais	21.906	4.153	958	3.360	5.050	8.551	4.159	1.560	-	22.755	104%		
	6.1.5.3.8	Licenças Software	50.000	-	-	-	-	-	3.309	-	-	3.309	7%		
	6.1.6	Comunicação e Imprensa	50.203	2.566	534	426	583	4.256	154	265	65	8.849	18%		
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	2.461	-	-	-	-	-	103	236	-	339	14%			
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	47.742	2.566	534	426	583	4.256	52	29	65	8.510	18%			
6.1.6.3	Publicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%			
6.1.6.4	Evento inaugural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%			
6.1.6.5	Outros (especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%			
	SUBTOTAL DESPESAS			441.730	696.875	591.767	570.894	609.210	507.868	554.131	520.202	4.492.677	0%		
6.2	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado			21.310	21.365	21.355	22.418	23.112	23.332	23.451	24.047	180.388	0%		
6.2.1	Depreciação			20.032	20.087	20.077	21.140	21.834	22.054	22.173	22.769	170.164	0%		
6.2.2	Amortização			1.278	1.278	1.278	1.278	1.278	1.278	1.278	1.278	10.224	0%		
6.2.3	Baixa de Imobilizado			-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%		
	DESPESAS TOTAIS		-	463.040	718.239	613.122	593.312	632.322	531.200	577.581	544.249	4.673.065	0%		
7	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)			463.040	718.239	613.122	593.312	632.322	531.200	577.581	544.249	4.673.065	0%		

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO	8	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO	256.949	18.639	5.435	27.676	64.747	48.794	14.445	12.556	87.158	279.450	109%
	8.1	Equipamentos de informática	-	-	2.620	1.841	425	7.505	2.230	1.250	7.805	23.677	0%
	8.2	Móveis e utensílios	8.283	3.329	1.400	1.185	864	5.800	-	-	65.915	78.493	948%
	8.3	Máquinas e equipamentos	21.905	-	-	-	-	-	-	1.100	13.438	14.538	66%
	8.4	Software	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	8.5	Instrumentos Ateliê	30.761	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	8.6	Aquisição de acervo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	8.7	Equipamentos de Audio e Video	196.000	15.310	1.415	24.650	63.457	35.489	12.215	10.206	-	162.741	83%
	9	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	9.1	Benfeitorias Lona Heliópolis (Infraestrutura, mastro, lona, arquibancada,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.2	Gerador250 CV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
9.3	Containeres (sanitários, camarins, administração)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
9.4	Acessórios circenses (estrutura de palco, picadeiro, e aparelhos circenses)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
9.5	Iluminação cênica e som	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
9.6	Assessoria técnica (gerenciamento)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
PROJETOS A EXECUTAR	10	PROJETOS A EXECUTAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
	10.1	Saldo início exercício	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	10.2	Repasse líquidos disponíveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	10.4	Receitas de repasse apropriadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	10.5	Receitas financeiras dos recursos de reservas e contingência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	10.6	Investimentos com recursos vinculados ao CG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	10.7	Reversão de recurso de reservas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	10.8	Saldo anterior utilização no exercício	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	10.9	Variação no período	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	IV - PROJETOS A EXECUTAR E SALDOS DE RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO												
PROJETOS A EXECUTAR	11	PROJETOS A EXECUTAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	11.1	Saldo início exercício	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	11.2	Repasse líquidos disponíveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	11.3	Investimentos do CG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	11.4	Receitas de repasse apropriadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	11.5	Receitas financeiras dos recursos de reservas e contingência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	11.6	Investimentos com recursos vinculados ao CG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	11.7	Restituição de recursos a SEC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	11.8	Variação no período	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
PROJETOS A EXECUTAR	11	PROJETOS A EXECUTAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	12.1	Recurso de Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	12.2	Recurso de Contingência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	12.3	Projetos Incentivados - Minc Pronac Nº 179255	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	12.4	Demais Saldos (especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%

São Paulo, na data da assinatura digital

Ceres Alves Prates
Diretora Executiva

Ernesto Vega Senise
Diretor Administrativo Financeiro



1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO - FÁBRICA DE CULTURA IGUAPE

I - REPASSES PÚBLICOS

Item	Rúbrica	Descrição	Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	Realizado	%	
RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	1	Repasse Líquidos para o Contrato de Gestão		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
	1.1	Repasse Contrato de Gestão		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
	1.2	Movimentação de Recursos Reservados		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
	1.2.1	Constituição Recursos de Reserva											0%	
	1.2.2	Reversão de Recursos de Reserva											0%	
	1.2.3	Constituição Recursos de Contingência											0%	
	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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	1.3.1	Saldos anteriores para a utilização no exercício												0%
	1.3.2	Outros Saldos	0											0%
	2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão				-							-	0%
	2.1	Investimentos do CG												0%
	3	Recursos de Captação		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	3.1	Recurso de Captação Voltado a Custeio		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja,												0%
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados												0%	
3.1.3	Trabalho Voluntário												0%	
3.1.4	Parcerias												0%	
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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	4.1	Receita de Repasse Apropriada		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	4.2	Receita de Captação Apropriada		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja,											0%
	4.2.2	Captação de Recursos Incentivados											0%
4.2.3	Trabalho Voluntário											0%	
4.2.4	Parcerias											0%	
4.3	Total das Receitas Financeiras		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
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	12.110.676	397.367	585.775	909.316	956.382	1.139.635	982.916	878.986	869.589	6.719.966	55%
	6.1	Subtotal Despesas	12.110.676	376.538	564.893	885.461	932.094	1.115.124	958.365	854.406	844.353	6.531.234	54%
	6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	4.091.108	253.104	289.841	311.037	379.173	332.903	330.370	347.681	346.906	2.591.015	63%
	6.1.1.1	Diretoria	108.799	5.895	3.257	3.184	3.015	6.476	6.824	7.997	7.938	44.585	41%
	6.1.1.1.1	Área Meio	105.656	3.214	3.257	3.184	3.015	6.476	6.824	7.997	7.938	41.904	40%
	6.1.1.1.2	Área Fim	3.143	2.681	-	-	-	-	-	-	-	2.681	85%
	6.1.1.2	Demais Funcionários	3.950.338	246.456	285.839	307.140	375.398	325.793	322.554	338.592	338.012	2.539.785	64%
	6.1.1.2.1	Área Meio	610.148	32.702	30.331	5.733	37.410	45.067	45.605	55.281	45.642	286.303	47%
	6.1.1.2.2	Área Fim	3.340.190	213.754	255.508	312.874	337.989	280.726	276.949	283.312	292.370	2.253.481	67%
	6.1.1.3	Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	142	142	-	0%
	6.1.1.3.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	142	142	-	0%
	6.1.1.3.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	6.1.1.4	Aprendizes	31.971	754	744	713	760	634	850	1.234	956	6.645	21%
	6.1.1.4.1	Área Meio	18.399	754	744	713	760	634	608	1.234	670	6.117	33%
	6.1.1.4.2	Área Fim	13.572	-	-	-	-	-	242	-	286	528	4%
	6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	1.100.986	76.719	83.115	86.663	83.352	83.259	91.865	89.864	95.779	690.617	63%
	6.1.2.1	Limpeza	366.239	14.850	14.850	14.850	14.850	14.850	16.612	17.184	17.599	125.644	34%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	492.651	54.002	54.002	55.412	55.131	55.538	63.187	60.861	59.161	457.294	93%	
6.1.2.3	Jurídica	37.760	1.924	1.924	1.924	1.949	1.949	2.128	2.203	2.899	16.902	45%	
6.1.2.4	Informática	41.228	4.697	5.286	5.851	5.513	5.161	7.306	5.841	6.652	46.307	112%	
6.1.2.5	Assessoria administrativa e recursos humanos	4.450	-	-	-	-	39	-	122	-	162	4%	

	6.1.2.6	Contábil	46.668	996	4.452	5.477	2.760	2.790	-	155	-	2.521	5.831	19.631	42%
	6.1.2.7	Auditoria	7.880	-	675	-	-	-	-	-	-	-	-	675	9%
	6.1.2.8	Desenvolvimento Organizacional	104.110	249	1.925	3.149	3.149	2.932	2.787	6.173	3.636	24.002	24.002	23%	
DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	504.214	29.507	26.573	32.102	30.779	38.459	35.570	27.579	37.822	258.392	258.392	51%	
	6.1.3.1	Locação de imóveis	25.200	-	-	-	-	2.800	2.800	2.800	2.841	11.241	11.241	45%	
	6.1.3.2	Utilidades públicas	203.610	5.139	8.487	4.062	7.073	7.796	6.349	3.278	10.939	53.123	53.123	26%	
	6.1.3.2.1	Saneamento	36.786	258	996	615	1.382	1.506	579	864	1.451	5.906	5.906	16%	
	6.1.3.2.2	Energia elétrica	111.050	4.086	4.912	2.294	3.041	3.683	3.110	459	6.678	27.344	27.344	25%	
	6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
	6.1.3.2.4	Internet	40.000	314	1.356	165	1.556	328	1.388	1.717	1.707	8.531	8.531	21%	
	6.1.3.2.5	Telefonia	15.774	996	1.224	2.219	1.094	2.279	1.272	1.156	1.103	11.342	11.342	72%	
	6.1.3.2.6	Outros (especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
	6.1.3.3	Uniformes e EPs	21.300	780	723	739	-	-	8.540	-	-	10.781	10.781	51%	
	6.1.3.4	Viagens e Estadias	66.000	8.742	3.588	6.354	3.242	28	8.134	230	10.659	40.975	40.975	62%	
	6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	55.500	2.849	8	23	1.043	6.550	4.358	10.573	2.055	21.761	21.761	39%	
	6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	20.042	1.217	1.073	1.134	1.071	927	1.111	1.014	918	8.464	8.464	42%	
	6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, taxi, etc.)	111.350	16.479	12.695	19.790	18.349	19.884	4.280	9.684	10.411	111.571	111.571	100%	
	6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	1.212	-	-	-	-	475	-	-	-	475	475	39%	
	6.1.3.9	Outras Despesas (motoboy, transporte)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
	6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	5.051.344	11.910	126.047	360.302	362.999	582.749	409.690	318.680	317.069	2.465.626	2.465.626	49%	
	6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de	86.807	2.561	18	3.205	3.733	5.955	5.931	5.354	6.751	33.473	33.473	39%	
	6.1.4.2	Projetos/benfeitorias (recuperação e adaptação de estruturas)	4.931.889	15.651	124.865	355.838	357.778	575.160	402.321	310.548	309.009	2.419.869	2.419.869	49%	
	6.1.4.3	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	7.034	985	963	985	985	985	1.139	1.092	1.008	8.142	8.142	116%	
	6.1.4.4	Equipamentos / Implementos	20.793	-	-	37	349	349	-	1.386	-	2.122	2.122	10%	
	6.1.4.5	Seguros (predial, incêndio, etc.)	4.821	195	238	236	154	300	300	300	300	2.021	2.021	42%	
	6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	1.272.822	26.552	38.783	88.214	75.207	74.247	90.715	70.338	46.713	510.770	510.770	40%	
	6.1.5.1	Programas Biblioteca	96.375	4.316	6.228	6.528	8.061	1.869	3.916	2.316	3.245	32.740	32.740	34%	
	6.1.5.1.1	Programação	80.000	4.000	3.888	4.150	7.590	2.500	3.600	2.000	3.000	25.728	25.728	32%	
	6.1.5.1.2	Acervo	12.000	316	2.340	2.378	471	631	-	316	-	6.452	6.452	54%	
	6.1.5.1.3	Serviço de assinatura de conteúdo	4.375	-	-	-	-	-	316	-	245	560	560	13%	
	6.1.5.2	Programas Fábrica Aberta (Articulação e Difusão)	682.410	3.720	33.878	2.626	50.703	42.636	41.449	107.791	25.234	302.784	302.784	44%	
	6.1.5.2.1	Programas Fábrica Aberta/Eventos e Apresentações	423.000	3.720	33.878	11.276	20.947	32.456	31.099	908	11.004	120.919	120.919	29%	
	6.1.5.2.2	Locação equipamentos som/Luz	137.992	-	-	8.650	11.280	10.180	10.350	54.199	14.230	108.889	108.889	79%	
	6.1.5.2.3	Formação de Público (transporte)	21.418	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
	6.1.5.2.4	Parcerias (Programação Fábrica Aberta)	100.000	-	-	-	18.476	-	-	54.500	-	72.976	72.976	73%	
	6.1.5.3	Programas /ações Artístico-Pedagógicos	494.037	18.516	1.323	84.312	16.443	33.481	45.351	39.768	18.235	175.246	175.246	35%	
	6.1.5.3.1	Projeto Espetáculo	-	-	-	-	-	-	3	-	-	3	3	0%	
	6.1.5.3.2	Saídas Pedagógicas	2.495	-	-	-	-	3.730	15.171	14.779	12.516	46.197	46.197	1852%	
	6.1.5.3.3	Material de Ateliê	169.537	3.224	1.995	74.418	9.573	9.803	5.620	54.045	5.689	56.277	56.277	33%	
	6.1.5.3.4	Lanches	189.859	10.926	540	9.894	2.720	12.454	24.800	65	30	61.429	61.429	32%	
	6.1.5.3.5	Bolsistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
	6.1.5.3.6	Bolsistas: alimentação e transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
	6.1.5.3.7	Contratação Profissionais	82.146	4.366	3.858	-	4.150	7.491	241	567	-	11.341	11.341	14%	
	6.1.5.3.8	Licenças Software	50.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
6.1.6	Comunicação e Imprensa	90.203	2.566	534	7.143	583	3.506	154	265	65	14.815	14.815	16%		
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	2.461	-	-	-	-	-	103	236	-	339	339	14%		
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	47.742	2.566	534	7.143	583	3.506	52	29	65	14.476	14.476	30%		
6.1.6.3	Publicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%		
6.1.6.4	Evento inaugural	40.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%		
6.1.6.5	Outros (especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%		
	SUBTOTAL DESPESAS		12.110.676	376.538	564.893	885.461	932.094	1.115.124	958.365	854.406	844.353	6.531.234	6.531.234	54%	
6.2	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado			20.829	20.882	23.856	24.288	24.511	24.551	24.579	25.236	188.732	188.732	0%	
6.2.1	Depreciação			20.268	20.321	23.294	23.726	23.950	23.989	24.018	24.675	184.241	184.241	0%	
6.2.2	Amortização			561	561	561	561	561	561	561	561	4.491	4.491	0%	
6.2.3	Baixa de Imobilizado			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
	DESPESAS TOTAIS		-	397.367	585.775	909.316	956.382	1.139.635	982.916	878.986	869.589	6.719.966	6.719.966	0%	
7	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)			397.367	585.775	909.316	956.382	1.139.635	982.916	878.986	869.589	6.719.966	6.719.966	0%	

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO	8	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO	1.225.003	-	6.376	179.279	28.877	26.474	4.529	2.278	62.659	310.472	25%	
	8.1	Equipamentos de informática	300.000	-	-	499	5.283	24.405	4.315	1.250	7.805	43.557	15%	
	8.2	Movéis e utensílios	300.000	-	6.376	-	64	2.068	-	1.000	-	9.509	3%	
	8.3	Máquinas e equipamentos	255.003	-	-	-	-	-	-	-	30.780	30.780	12%	
	8.4	Software	30.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
	8.5	Instrumentos Ateliê	40.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
	8.6	Aquisição de acervo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
	8.7	Equipamentos de Audio e Video	300.000	-	-	178.779	23.530	-	215	28	24.074	226.626	76%	
	9	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	9.1	Benfeitorias Lona Heliópolis (Infraestrutura, mastro, lona, arquibancada,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
9.2	Gerador250 CV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
9.3	Containeres (sanitários, camarins, administração)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
9.4	Acessórios circenses (estrutura de palco, picadeiro, e aparelhos circenses)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
9.5	Iluminação cênica e som	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
9.6	Assessoria técnica (gerenciamento)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
PROJETOS A EXECUTAR	10	PROJETOS A EXECUTAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
	10.1	Saldo início exercício	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	0%	
	10.2	Repasse líquidos disponíveis	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	0%	
	10.4	Receitas de repasse apropriadas	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	0%	
	10.5	Receitas financeiras dos recursos de reservas e contingência	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	0%	
	10.6	Investimentos com recursos vinculados ao CG	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	0%	
	10.7	Reversão de recurso de reservas	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	0%	
	10.8	Saldo anterior utilização no exercício	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	0%	
	10.9	Variação no período	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	0%	
	IV - PROJETOS A EXECUTAR E SALDOS DE RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO													
PROJETOS A EXECUTAR	11	PROJETOS A EXECUTAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
	11.1	Saldo início exercício	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	0%	
	11.2	Repasse líquidos disponíveis	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	0%	
	11.3	Investimentos do CG	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	0%	
	11.4	Receitas de repasse apropriadas	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	0%	
	11.5	Receitas financeiras dos recursos de reservas e contingência	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	0%	
	11.6	Investimentos com recursos vinculados ao CG	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	0%	
	11.7	Restituição de recursos a SEC	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	0%	
	11.8	Variação no período	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	0%	
PROJETOS A EXECUTAR	12	PROJETOS A EXECUTAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
	12.1	Recurso de Reserva	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	0%	
	12.2	Recurso de Contingência	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	0%	
	12.3	Projetos Incentivados - Minc Pronac Nº 179255	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	0%	
	12.4	Demais Saldos (especificar)	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	0%	

São Paulo, na data da assinatura digital

Ceres Alves Prates
Diretora Executiva

Ernesto Vega Senise
Diretor Administrativo Financeiro



1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO - FÁBRICA DE CULTURA OSASCO

I - REPASSES PÚBLICOS

Item	Rúbrica	Descrição	Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	Realizado	%	
RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	1	Repasse Líquidos para o Contrato de Gestão		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
	1.1	Repasse Contrato de Gestão		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
	1.2	Movimentação de Recursos Reservados		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
	1.2.1	Constituição Recursos de Reserva											0%	
	1.2.2	Reversão de Recursos de Reserva											0%	
	1.2.3	Constituição Recursos de Contingência											0%	
	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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	1.3.1	Saldos anteriores para a utilização no exercício											-	0%
	1.3.2	Outros Saldos	0										-	0%
	2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	2.1	Investimentos do CG											-	0%
	3	Recursos de Captação		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	3.1	Recurso de Captação Voltado a Custeio		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja,											-	0%
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados											-	0%	
3.1.3	Trabalho Voluntário											-	0%	
3.1.4	Parcerias											-	0%	
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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
	4.1	Receita de Repasse Apropriada		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
	4.2	Receita de Captação Apropriada		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
	4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja,											-	0%
	4.2.2	Captação de Recursos Incentivados											-	0%
4.2.3	Trabalho Voluntário											-	0%	
4.2.4	Parcerias											-	0%	
4.3	Total das Receitas Financeiras		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
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	8.179.669	357.224	490.401	584.637	787.169	814.614	649.890	727.649	527.089	4.938.674	60%	
	6.1	Subtotal Despesas	8.179.669	326.013	459.174	552.247	752.703	778.937	614.170	691.808	491.239	4.666.290	57%	
	6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	3.417.979	288.367	332.985	351.172	417.082	412.827	352.274	382.579	371.470	2.908.756	85%	
	6.1.1.1	Diretoria	108.799	5.895	3.257	3.184	3.015	6.476	6.824	7.997	7.938	44.585	41%	
	6.1.1.1.1	Área Meio	105.656	3.214	3.257	3.184	3.015	6.476	6.824	7.997	7.938	41.904	40%	
	6.1.1.1.2	Área Fim	3.143	2.681	-	-	-	-	-	-	-	2.681	85%	
	6.1.1.2	Demais Funcionários	3.277.209	281.719	328.983	347.275	413.308	405.717	344.458	373.490	362.577	2.857.526	87%	
	6.1.1.2.1	Área Meio	610.148	32.702	30.331	5.733	37.410	45.067	45.605	55.281	45.642	286.303	47%	
	6.1.1.2.2	Área Fim	2.667.061	249.017	298.652	353.008	375.898	360.651	298.853	318.209	316.935	2.571.223	96%	
	6.1.1.3	Estagiários	-	-	-	-	-	-	142	142	-	-	-	0%
	6.1.1.3.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	142	142	-	-	-	0%
	6.1.1.3.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	6.1.1.4	Aprendizes	31.971	754	744	713	760	634	850	1.234	956	6.645	21%	
	6.1.1.4.1	Área Meio	18.399	754	744	713	760	634	608	1.234	670	6.117	33%	
	6.1.1.4.2	Área Fim	13.572	-	-	-	-	-	242	-	286	528	4%	
	6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	813.927	55.429	61.808	71.032	86.723	62.960	69.271	68.094	73.633	548.950	67%	
	6.1.2.1	Limpeza	171.945	20.023	20.023	25.944	20.023	20.023	21.785	23.109	23.149	174.080	101%	
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	376.038	27.569	27.569	28.699	28.699	30.069	35.435	33.192	31.491	242.723	65%		
6.1.2.3	Jurídica	37.760	1.924	1.924	1.924	1.949	1.949	2.203	2.203	2.899	16.902	45%		
6.1.2.4	Informática	65.075	4.697	5.288	5.851	30.156	5.162	7.290	5.850	6.635	70.929	109%		
6.1.2.5	Assessoria administrativa e recursos humanos	4.450	177	338	-	-	39	-	96	-	651	15%		

	6.1.2.6	Contábil	46.668	789	4.065	5.464	2.747	2.786	-	155	-	2.529	5.823	18.989	41%
	6.1.2.7	Auditoria	7.881	-	675	-	-	-	-	-	-	-	-	675	9%
	6.1.2.8	Desenvolvimento Organizacional	104.110	249	1.925	3.149	3.149	2.932	2.787	6.173	3.636	24.002	23%		
DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	306.214	20.147	14.629	20.385	11.351	21.927	23.645	10.318	18.550	140.952	46%		
	6.1.3.1	Locação de imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%		
	6.1.3.2	Utilidades públicas	133.420	7.951	10.248	4.180	5.164	8.152	7.002	1.640	8.441	52.778	40%		
	6.1.3.2.1	Saneamento	27.786	2.474	2.374	1.472	2.438	4.685	1.927	730	3.148	19.248	69%		
	6.1.3.2.2	Energia elétrica	74.050	4.202	4.525	1.059	849	933	2.453	599	2.522	15.943	22%		
	6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%		
	6.1.3.2.4	Internet	19.000	294	1.376	1.443	1.556	1.606	1.388	427	1.733	9.824	52%		
	6.1.3.2.5	Telefonia	12.584	981	1.974	206	322	928	1.234	1.081	1.037	7.763	62%		
	6.1.3.2.6	Outros (especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%		
	6.1.3.3	Uniformes e EPIS	18.300	698	653	9.366	-	-	7.385	-	-	18.101	99%		
	6.1.3.4	Viagens e Estadias	-	247	63	61	62	28	579	230	461	1.730	0%		
	6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	55.500	5.033	738	23	994	9.301	3.470	433	1.460	21.452	39%		
	6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	13.662	1.217	1.073	1.134	1.072	927	1.111	1.014	918	8.465	62%		
	6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, taxi, etc.)	84.120	5.002	1.855	5.621	4.058	3.045	4.099	7.001	7.270	37.950	45%		
	6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	1.212	-	-	-	-	475	-	-	-	475	39%		
	6.1.3.9	Outras Despesas (motoboy, transporte)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%		
	6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	2.139.439	73.218	30.239	10.873	105.109	94.012	182.689	143.201	7.264	485.642	23%		
	6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de	170.033	44.484	6.658	4.470	4.341	1.339	3.421	1.936	8.434	75.084	44%		
	6.1.4.2	Projetos/benfeitorias (recuperação e adaptação de estruturas)	1.936.758	118.882	22.381	5.144	98.218	89.811	177.830	138.575	18.513	394.563	20%		
	6.1.4.3	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	7.034	985	963	985	985	22	1.139	1.092	1.008	7.179	102%		
	6.1.4.4	Equipamentos / Implementos	20.793	-	-	37	1.411	2.541	-	1.298	1.508	6.795	33%		
	6.1.4.5	Seguros (predial, incêndio, etc.)	4.821	195	238	236	154	300	300	300	300	2.021	42%		
	6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	1.431.908	32.722	18.979	98.346	131.854	183.704	13.863	87.351	34.785	573.879	40%		
	6.1.5.1	Programas Biblioteca	96.375	4.316	6.228	7.244	1.869	3.916	4.316	2.500	33.178	34%			
	6.1.5.1.1	Programação	80.000	4.000	3.888	4.150	6.600	2.500	3.600	4.000	2.500	26.238	33%		
	6.1.5.1.2	Acervo	12.000	316	2.340	2.378	644	631	-	316	-	6.624	55%		
	6.1.5.1.3	Serviço de assinatura de conteúdo	4.375	-	-	-	-	-	316	-	-	316	7%		
	6.1.5.2	Programas Fábrica Aberta (Articulação e Difusão)	688.612	21.480	1.604	8.004	92.946	145.356	38.199	125.334	12.252	365.568	53%		
	6.1.5.2.1	Programas Fábrica Aberta/Eventos e Apresentações	407.784	21.480	1.604	8.004	74.470	75.631	38.199	25.905	11.380	177.066	43%		
	6.1.5.2.2	Locação equipamentos som/Luz	137.992	-	-	-	-	69.725	-	44.929	-	114.654	83%		
	6.1.5.2.3	Formação de Público (transporte)	42.836	-	-	-	-	-	-	-	872	872	2%		
	6.1.5.2.4	Parcerias (Programação Fábrica Aberta)	100.000	-	-	-	18.476	-	-	54.500	-	72.976	73%		
	6.1.5.3	Programas /ações Artístico-Pedagógicos	646.921	6.926	14.355	83.814	31.665	40.218	20.420	42.298	20.034	175.133	27%		
6.1.5.3.1	Projeto Espetáculo	115.000	-	-	-	-	1.169	-	1.440	3.107	5.716	5%			
6.1.5.3.2	Saídas Pedagógicas	75.703	3.775	942	1.909	2.539	7.275	2.485	3.179	5.267	14.953	20%			
6.1.5.3.3	Material de Ateliê	169.537	78	-	57.806	2.716	2.297	3.504	51.728	3.846	18.519	11%			
6.1.5.3.4	Lanches	161.381	807	14.218	18.320	20.480	17.926	15.941	5.671	16.848	110.210	68%			
6.1.5.3.5	Bolsistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%			
6.1.5.3.6	Bolsistas: alimentação e transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%			
6.1.5.3.7	Contratação Profissionais	75.300	2.266	1.079	5.780	5.930	11.551	1.511	860	1.500	25.735	34%			
6.1.5.3.8	Licenças Software	50.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%			
6.1.6	Comunicação e Imprensa	70.203	2.566	534	439	583	3.506	154	265	65	8.111	12%			
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	2.461	-	-	-	-	-	103	236	-	339	14%			
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	47.742	2.566	534	439	583	3.506	52	29	65	7.772	16%			
6.1.6.3	Publicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%			
6.1.6.4	Evento inaugural	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%			
6.1.6.5	Outros (especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%			
	SUBTOTAL DESPESAS		8.179.669	326.013	459.174	552.247	752.703	778.937	614.170	691.808	491.239	4.666.290	57%		
6.2	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado			31.211	31.227	32.391	34.466	35.677	35.720	35.841	35.850	272.384	0%		
6.2.1	Depreciação			30.650	30.666	31.829	33.905	35.116	35.158	35.280	35.289	267.893	0%		
6.2.2	Amortização			561	561	561	561	561	561	561	561	4.491	0%		
6.2.3	Baixa de Imobilizado			-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%		
	DESPESAS TOTAIS		-	357.224	490.401	584.637	787.169	814.614	649.890	727.649	527.089	4.938.674	0%		
7	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)			357.224	490.401	584.637	787.169	814.614	649.890	727.649	527.089	4.938.674	0%		

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO	8	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO	351.362	-	1.963	74.791	208.501	94.085	3.675	11.180	8.993	403.189	115%
	8.1	Equipamentos de informática	5.200	-	-	9.350	1.529	61.833	2.230	1.250	7.805	83.998	1615%
	8.2	Moveis e utensílios	8.283	-	1.963	-	165.904	-	-	-	-	167.867	2027%
	8.3	Máquinas e equipamentos	21.905	-	-	-	-	-	-	7.652	1.188	8.840	40%
	8.4	Software	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	8.5	Instrumentos Ateliê	13.084	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	8.6	Aquisição de acervo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	8.7	Equipamentos de Audio e Video	302.890	-	-	65.441	41.068	32.252	1.445	2.278	-	142.483	47%
	9	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	9.1	Benfeitorias Lona Heliópolis (Infraestrutura, mastro, lona, arquibancada,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
9.2	Gerador250 CV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
9.3	Containeres (sanitários, camarins, administração)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
9.4	Acessórios circenses (estrutura de palco, picadeiro, e aparelhos circenses)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
9.5	Iluminação cênica e som	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
9.6	Assessoria técnica (gerenciamento)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
PROJETOS A EXECUTAR	10	PROJETOS A EXECUTAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
	10.1	Saldo início exercício	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	10.2	Repasse líquidos disponíveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	10.4	Receitas de repasse apropriadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	10.5	Receitas financeiras dos recursos de reservas e contingência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	10.6	Investimentos com recursos vinculados ao CG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	10.7	Reversão de recurso de reservas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	10.8	Saldo anterior utilização no exercício	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	10.9	Variação no período	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	IV - PROJETOS A EXECUTAR E SALDOS DE RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO												
PROJETOS A EXECUTAR	11	PROJETOS A EXECUTAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	11.1	Saldo início exercício	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	11.2	Repasse líquidos disponíveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	11.3	Investimentos do CG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	11.4	Receitas de repasse apropriadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	11.5	Receitas financeiras dos recursos de reservas e contingência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	11.6	Investimentos com recursos vinculados ao CG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	11.7	Restituição de recursos a SEC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	11.8	Variação no período	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	11	PROJETOS A EXECUTAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
12.1	Recurso de Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
12.2	Recurso de Contingência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
12.3	Projetos Incentivados - Minc Pronac Nº 179255	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
12.4	Demais Saldos (especificar)	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	0%	

São Paulo, na data da assinatura digital

Ceres Alves Prates
Diretora Executiva

Ernesto Vega Senise
Diretor Administrativo Financeiro



1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO - FÁBRICA DE CULTURA HELIÓPOLIS

I - REPASSES PÚBLICOS

Item	Rúbrica	Descrição	Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	Realizado	%	
RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	1	Repasse Líquidos para o Contrato de Gestão		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
	1.1	Repasse Contrato de Gestão		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
	1.2	Movimentação de Recursos Reservados		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
	1.2.1	Constituição Recursos de Reserva											0%	
	1.2.2	Reversão de Recursos de Reserva											0%	
	1.2.3	Constituição Recursos de Contingência											0%	
	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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	1.3.1	Saldos anteriores para a utilização no exercício											-	0%
	1.3.2	Outros Saldos	0										-	0%
	2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão				-							-	0%
	2.1	Investimentos do CG											-	0%
	3	Recursos de Captação		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	3.1	Recurso de Captação Voltado a Custeio		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja,											-	0%
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados											-	0%	
3.1.3	Trabalho Voluntário											-	0%	
3.1.4	Parcerias											-	0%	
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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
	4.1	Receita de Repasse Apropriada		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
	4.2	Receita de Captação Apropriada		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
	4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja,											-	0%
	4.2.2	Captação de Recursos Incentivados											-	0%
4.2.3	Trabalho Voluntário											-	0%	
4.2.4	Parcerias											-	0%	
4.3	Total das Receitas Financeiras		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
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	523.393	85.021	111.466	132.446	161.202	186.732	126.950	165.104	161.150	1.130.070	216%	
	6.1	Subtotal Despesas	523.393	79.667	106.113	127.099	155.855	181.331	121.527	159.661	155.684	1.086.936	208%	
	6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	266.828	60.898	60.866	40.820	86.720	96.682	92.050	112.217	101.224	651.477	244%	
	6.1.1.1	Diretoria	63.980	5.895	3.257	3.184	3.015	6.476	6.824	7.997	7.938	44.585	70%	
	6.1.1.1.1	Área Meio	62.047	3.214	3.257	3.184	3.015	6.476	6.824	7.997	7.938	41.904	68%	
	6.1.1.1.2	Área Fim	1.933	2.681	-	-	-	-	-	-	-	2.681	139%	
	6.1.1.2	Demais Funcionários	202.848	54.250	56.864	36.923	82.946	89.572	84.234	103.128	92.330	600.247	296%	
	6.1.1.2.1	Área Meio	202.848	32.702	30.331	5.733	37.410	45.067	45.605	55.281	45.642	286.303	141%	
	6.1.1.2.2	Área Fim	-	21.548	26.533	42.657	45.536	44.506	38.629	47.847	46.689	313.944	0%	
	6.1.1.3	Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	142	142	-	-	0%
	6.1.1.3.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	142	142	-	-	0%
	6.1.1.3.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	6.1.1.4	Aprendizes	-	754	744	713	760	634	850	1.234	956	6.645	0%	
	6.1.1.4.1	Área Meio	-	754	744	713	760	634	850	1.234	956	6.117	0%	
	6.1.1.4.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	528	0%	
	6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	-	3.288	9.119	12.441	9.162	9.481	11.541	11.091	18.201	84.325	0%	
	6.1.2.1	Limpeza	-	-	-	-	-	-	-	1.762	407	1.786	3.956	0%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	-	-	-	1.129	1.129	1.536	4.131	4.332	2.631	14.889	0%		
6.1.2.3	Jurídica	-	1.924	1.924	1.924	1.949	1.949	2.128	2.203	2.899	16.902	0%		
6.1.2.4	Informática	-	325	529	965	377	438	887	675	1.614	5.809	0%		
6.1.2.5	Assessoria administrativa e recursos humanos	-	-	-	-	-	39	-	25	-	64	0%		

	6.1.2.6	Contábil	-	789	4.065	5.274	2.557	2.587	-	155	-	2.724	5.635	18.028	0%
	6.1.2.7	Auditória	-	-	675	-	-	-	-	-	-	-	-	675	0%
	6.1.2.8	Desenvolvimento Organizacional	-	249	1.925	3.149	3.149	2.932	-	2.787	-	6.173	3.636	24.002	0%
DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	105.900	9.562	17.566	10.525	10.477	10.874	19.086	6.955	14.568	99.613	94%		
	6.1.3.1	Locação de imóveis	96.000	4.000	12.000	7.500	6.000	6.000	12.000	-	6.000	53.500	56%		
	6.1.3.2	Utilidades públicas	-	798	1.688	-	802	466	424	-	152	1.080	795	4.297	0%
	6.1.3.2.1	Saneamento	-	111	697	-	346	-	-	-	658	999	-	802	0%
	6.1.3.2.2	Energia elétrica	-	246	569	-	694	-	-	-	-	599	59	419	0%
	6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	6.1.3.2.4	Internet	-	181	58	145	145	195	89	407	398	1.618	0%		
	6.1.3.2.5	Telefonia	-	260	365	93	322	229	416	274	338	2.296	0%		
	6.1.3.2.6	Outros (especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	6.1.3.3	Uniformes e EPIs	-	698	653	661	-	-	-	1.247	-	-	-	3.259	0%
	6.1.3.4	Viagens e Estadias	-	97	63	61	62	28	579	230	461	1.580	0%		
	6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-	1.076	8	23	994	1.616	1.346	433	1.430	6.926	0%		
	6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	9.900	1.217	1.073	1.134	1.071	927	1.111	1.014	918	8.464	85%		
	6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, taxi, etc.)	-	1.677	2.082	1.947	1.883	1.405	2.954	4.199	4.965	21.112	0%		
	6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	-	-	-	-	-	475	-	-	-	475	0%		
	6.1.3.9	Outras Despesas (motoboy, transporte)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%		
	6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-	1.499	1.404	2.465	1.031	1.268	577	4.552	4.083	16.879	0%		
	6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de	-	216	179	583	158	79	450	1.260	3.694	6.619	0%		
	6.1.4.2	Projetos/benfeitorias (recuperação e adaptação de estruturas)	-	1.066	988	1.588	583	755	258	2.908	90	7.720	0%		
	6.1.4.3	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-	22	-	22	22	22	85	84	-	256	0%		
	6.1.4.4	Equipamentos / Implementos	-	-	-	37	113	113	-	-	-	264	0%		
	6.1.4.5	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-	195	238	236	154	300	300	300	300	2.021	0%		
	6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	121.183	4.420	17.158	60.814	47.882	59.757	1.881	24.581	17.544	230.275	190%		
	6.1.5.1	Programas Biblioteca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%		
	6.1.5.1.1	Programação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%		
	6.1.5.1.2	Acervo	-	-	-	-	106	-	-	-	-	106	0%		
	6.1.5.1.3	Serviço de assinatura de conteúdo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%		
	6.1.5.2	Programas Fábrica Aberta (Articulação e Difusão)	11.128	-	-	-	18.501	29	29	54.830	1.254	74.642	671%		
	6.1.5.2.1	Programas Fábrica Aberta/Eventos e Apresentações	-	-	-	-	25	29	29	330	1.254	1.667	0%		
	6.1.5.2.2	Locação equipamentos som/Luz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%		
	6.1.5.2.3	Formação de Público (transporte)	11.128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%		
	6.1.5.2.4	Parcerias (Programação Fábrica Aberta)	-	-	-	-	18.476	-	-	54.500	-	72.976	0%		
	6.1.5.3	Programas /ações Artístico-Pedagógicos	110.055	4.420	17.158	60.814	29.382	59.728	1.910	30.249	16.290	155.633	141%		
6.1.5.3.1	Projeto Espetáculo	-	2.060	18.620	6.000	-	3	-	-	16.080	42.763	0%			
6.1.5.3.2	Saídas Pedagógicas	-	942	-	-	-	1.036	1.036	3.553	-	6.568	0%			
6.1.5.3.3	Material de Ateliê	41.600	-	-	54.814	2.352	10.839	1.094	54.190	210	15.119	36%			
6.1.5.3.4	Lanches	-	252	504	-	-	1.239	380	1.112	-	2.479	0%			
6.1.5.3.5	Bolsistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%			
6.1.5.3.6	Bolsistas: alimentação e transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%			
6.1.5.3.7	Contratação Profissionais	68.455	1.166	958	-	27.030	46.611	4.421	19.276	-	88.704	130%			
6.1.5.3.8	Licenças Software	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%			
6.1.6	Comunicação e Imprensa	29.482	-	-	32	583	3.269	154	265	65	4.368	15%			
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	1.445	-	-	-	-	-	103	236	-	339	23%			
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	28.037	-	-	32	583	3.269	52	29	65	4.029	14%			
6.1.6.3	Publicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%			
6.1.6.4	Evento inaugural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%			
6.1.6.5	Outros (especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%			
	SUBTOTAL DESPESAS		523.393	79.667	106.113	127.099	155.855	181.331	121.527	159.661	155.684	1.086.936	208%		
6.2	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado		-	5.353	5.353	5.347	5.347	5.401	5.423	5.444	5.465	43.134	0%		
6.2.1	Depreciação		-	5.292	5.292	5.285	5.285	5.340	5.362	5.382	5.404	42.641	0%		
6.2.2	Amortização		-	62	62	62	62	62	62	62	62	493	0%		
6.2.3	Baixa de Imobilizado		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%		
	DESPESAS TOTAIS		-	85.021	111.466	132.446	161.202	186.732	126.950	165.104	161.150	1.130.070	0%		
7	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)		-	85.021	111.466	132.446	161.202	186.732	126.950	165.104	161.150	1.130.070	0%		

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO	8	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO	8.990	-	-	499	489	3.465	2.445	1.278	9.743	17.920	199%
	8.1	Equipamentos de informática	-	-	499	425	705	2.230	1.250	8.555	13.665	0%	
	8.2	Móveis e utensílios	-	-	-	64	-	-	-	-	64	0%	
	8.3	Máquinas e equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	1.188	1.188	0%	
	8.4	Software	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
	8.5	Instrumentos Ateliê	8.990	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
	8.6	Aquisição de acervo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
	8.7	Equipamentos de Audio e Video	-	-	-	-	2.760	215	28	-	3.003	0%	
	9	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	1.164.208	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	9.1	Benefitorias Lona Heliópolis (Infraestrutura, mastro, lona, arquibancada,	1.164.208	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
9.2	Gerador250 CV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
9.3	Containeres (sanitários, camarins, administração)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
9.4	Acessórios circenses (estrutura de palco, picadeiro, e aparelhos circenses)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
9.5	Iluminação cênica e som	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
9.6	Assessoria técnica (gerenciamento)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
PROJETOS A EXECUTAR	10	PROJETOS A EXECUTAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
	10.1	Saldo início exercício	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	10.2	Repasse líquidos disponíveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	10.4	Receitas de repasse apropriadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	10.5	Receitas financeiras dos recursos de reservas e contingência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	10.6	Investimentos com recursos vinculados ao CG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	10.7	Reversão de recurso de reservas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	10.8	Saldo anterior utilização no exercício	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	10.9	Variação no período	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	IV - PROJETOS A EXECUTAR E SALDOS DE RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO												
PROJETOS A EXECUTAR	11	PROJETOS A EXECUTAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	11.1	Saldo início exercício	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	11.2	Repasse líquidos disponíveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	11.3	Investimentos do CG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	11.4	Receitas de repasse apropriadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	11.5	Receitas financeiras dos recursos de reservas e contingência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	11.6	Investimentos com recursos vinculados ao CG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	11.7	Restituição de recursos a SEC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	11.8	Variação no período	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	11	PROJETOS A EXECUTAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
12.1	Recurso de Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
12.2	Recurso de Contingência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
12.3	Projetos Incentivados - Minc Pronac Nº 179255	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
12.4	Demais Saldos (especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	

São Paulo, na data da assinatura digital

Ceres Alves Prates
Diretora Executiva

Ernesto Vega Senise
Diretor Administrativo Financeiro



Exercício: 2024
Organização Social: Poiesis Organização Social de Cultura
Contrato de Gestão nº 03/2020

UGE: UFC
Objeto Contratual: Fábricas de Cultura Setor B

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO - FÁBRICA DE CULTURA NÚCLEO LUZ

I - REPASSES PÚBLICOS

Item	Rúbrica	Descrição	Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	Realizado	%	
RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	1	Repasse Líquidos para o Contrato de Gestão		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
	1.1	Repasse Contrato de Gestão		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
	1.2	Movimentação de Recursos Reservados		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
	1.2.1	Constituição Recursos de Reserva											0%	
	1.2.2	Reversão de Recursos de Reserva											0%	
	1.2.3	Constituição Recursos de Contingência											0%	
	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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
	1.3.1	Saldos anteriores para a utilização no exercício											0%	
	1.3.2	Outros Saldos	0										0%	
	2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão				-							-	0%
	2.1	Investimentos do CG											-	0%
	3	Recursos de Captação		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
3.1	Recurso de Captação Voltado a Custeio		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja,												0%	
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados												0%	
3.1.3	Trabalho Voluntário												0%	
3.1.4	Parcerias												0%	
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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
	4.1	Receita de Repasse Apropriada		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
	4.2	Receita de Captação Apropriada		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
	4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja,											0%	
	4.2.2	Captação de Recursos Incentivados											0%	
4.2.3	Trabalho Voluntário											0%		
4.2.4	Parcerias											0%		
4.3	Total das Receitas Financeiras		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
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	5.786.868	322.011	361.746	499.439	505.914	430.961	416.442	540.811	463.629	3.540.954	61%	
	6.1	Subtotal Despesas	5.786.868	314.360	354.096	491.795	498.271	423.309	408.769	533.142	455.951	3.479.692	60%	
	6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	2.582.064	133.537	165.098	228.089	235.126	203.023	196.907	261.509	230.146	1.653.436	64%	
	6.1.1.1	Diretoria	110.126	5.895	3.257	3.184	3.015	6.476	6.824	7.997	7.938	44.585	40%	
	6.1.1.1.1	Área Meio	106.893	3.214	3.257	3.184	3.015	6.476	6.824	7.997	7.938	41.904	39%	
	6.1.1.1.2	Área Fim	3.233	2.681	-	-	-	-	-	-	-	2.681	83%	
	6.1.1.2	Demais Funcionários	2.439.970	124.213	161.096	224.192	229.629	194.057	187.188	250.591	219.350	1.590.316	65%	
	6.1.1.2.1	Área Meio	610.148	32.702	30.331	5.733	37.410	45.067	45.605	55.281	45.642	286.303	47%	
	6.1.1.2.2	Área Fim	1.829.822	91.511	130.765	229.926	192.219	148.990	141.583	195.310	173.708	1.304.012	71%	
	6.1.1.3	Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	142	142	-	-	0%
	6.1.1.3.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	142	142	-	-	0%
	6.1.1.3.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	6.1.1.4	Aprendizes	31.968	3.430	744	713	2.483	2.491	2.752	3.064	2.859	18.535	58%	
	6.1.1.4.1	Área Meio	18.397	3.430	744	713	760	634	608	1.234	670	8.793	48%	
	6.1.1.4.2	Área Fim	13.571	-	-	-	1.723	1.856	2.144	1.830	2.189	9.742	72%	
	6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	343.025	23.376	29.643	34.503	29.462	29.778	32.378	33.547	40.402	253.088	74%	
	6.1.2.1	Limpeza	121.945	9.424	9.424	11.185	9.424	9.424	11.186	11.211	12.573	83.851	69%	
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	99.233	6.526	6.526	7.655	7.655	8.062	10.917	11.119	9.418	67.879	68%		
6.1.2.3	Jurídica	-	1.924	1.924	1.924	1.949	1.949	2.128	2.203	2.899	16.902	0%		
6.1.2.4	Informática	55.407	4.429	5.029	5.267	4.679	4.740	5.514	5.465	6.194	41.317	75%		
6.1.2.5	Assessoria administrativa e recursos humanos	4.450	-	-	-	-	-	39	-	51	-	90	2%	

	6.1.2.6	Contábil	-	823	4.139	5.322	2.606	2.631	-	155	-	2.675	5.682	18.373	0%
	6.1.2.7	Auditoria	7.880	-	675	-	-	-	-	-	-	-	-	675	9%
	6.1.2.8	Desenvolvimento Organizacional	54.110	249	1.925	3.149	3.149	2.932	2.787	6.173	3.636	-	-	24.002	44%
DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	520.348	31.177	42.223	13.450	76.821	49.677	31.893	45.822	78.017	369.079	71%		
	6.1.3.1	Locação de imóveis	336.000	28.770	31.585	4.248	62.175	28.000	3.585	31.585	59.585	249.532	74%		
	6.1.3.2	Utilidades públicas	101.414	2.492	4.102	3.008	7.064	7.257	8.002	3.735	3.718	34.393	34%		
	6.1.3.2.1	Saneamento	47.786	3.028	697	2.997	3.393	4.225	4.083	999	1.321	14.689	31%		
	6.1.3.2.2	Energia elétrica	30.050	195	1.877	918	2.588	1.833	2.837	1.315	1.092	10.428	35%		
	6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%		
	6.1.3.2.4	Internet	11.000	470	167	254	191	571	89	569	560	2.872	26%		
	6.1.3.2.5	Telefonia	12.578	260	1.362	675	891	628	991	852	745	6.404	51%		
	6.1.3.2.6	Outros (especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%		
	6.1.3.3	Uniformes e EPIs	17.300	698	653	701	-	-	2.349	-	-	4.401	25%		
	6.1.3.4	Viagens e Estadias	-	97	63	61	62	95	579	230	461	1.648	0%		
	6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	30.500	1.076	8	1.233	1.697	8.097	12.393	1.564	7.465	33.533	110%		
	6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	12.600	1.217	1.073	1.134	1.071	927	1.111	1.014	918	8.464	67%		
	6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, taxi, etc.)	21.325	1.812	4.740	3.065	4.752	4.825	3.875	7.695	5.870	36.634	172%		
	6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	1.209	-	-	-	-	475	-	-	-	475	39%		
	6.1.3.9	Outras Despesas (motoboy, transporte)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%		
	6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	701.911	118.097	75.862	12.765	19.914	4.956	2.795	12.514	6.072	252.975	36%		
	6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de	56.778	694	992	1.919	1.437	1.112	1.614	7.683	4.675	20.126	35%		
	6.1.4.2	Projetos/benfeitorias (recuperação e adaptação de estruturas)	601.888	115.559	73.670	9.588	16.031	755	258	2.908	90	218.342	36%		
	6.1.4.3	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	17.634	985	963	985	985	985	1.139	1.092	1.008	8.142	46%		
	6.1.4.4	Equipamentos / Implementos	20.790	-	-	37	644	1.804	-	531	-	3.017	15%		
	6.1.4.5	Seguros (predial, incêndio, etc.)	4.821	859	238	236	818	300	300	300	300	3.348	69%		
	6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	1.588.729	8.173	41.270	202.956	136.363	131.723	143.668	179.485	99.552	943.190	59%		
	6.1.5.1	Programas Biblioteca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%		
	6.1.5.1.1	Programação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%		
	6.1.5.1.2	Acervo	-	-	-	-	106	-	-	-	-	106	0%		
	6.1.5.1.3	Serviço de assinatura de conteúdo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%		
	6.1.5.2	Programas Fábrica Aberta (Articulação e Difusão)	170.140	-	-	-	18.501	1.812	3.529	75.730	1.254	100.826	59%		
	6.1.5.2.1	Programas Fábrica Aberta/Eventos e Apresentações	-	-	-	-	25	812	29	330	1.254	2.450	0%		
	6.1.5.2.2	Locação equipamentos som/Luz	154.140	-	-	-	-	1.000	3.500	20.900	-	25.400	16%		
	6.1.5.2.3	Formação de Público (transporte)	16.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%		
	6.1.5.2.4	Parcerias (Programação Fábrica Aberta)	-	-	-	-	18.476	-	-	54.500	-	72.976	0%		
	6.1.5.3	Programas /ações Artístico-Pedagógicos	1.418.589	8.173	41.270	202.956	117.862	129.910	140.139	103.755	98.298	842.364	59%		
6.1.5.3.1	Projeto Espetáculo	-	5.070	-	3.680	-	3	-	-	-	8.753	0%			
6.1.5.3.2	Saídas Pedagógicas	-	-	3.768	2.300	-	-	4.853	6.909	-	10.294	0%			
6.1.5.3.3	Material de Ateliê	31.200	314	-	56.136	-	3.562	2.181	53.948	210	8.455	27%			
6.1.5.3.4	Lanches	295.185	-	1.775	3.606	10.024	13.215	14.303	25.758	3.428	68.560	23%			
6.1.5.3.5	Bolsistas	445.100	16.100	27.900	22.900	41.180	39.570	43.490	35.660	37.740	264.540	59%			
6.1.5.3.6	Bolsistas: alimentação e transporte	398.564	2.400	5.551	84.953	32.039	32.124	43.449	34.192	39.996	274.705	69%			
6.1.5.3.7	Contratação Profissionais	248.540	15.711	13.362	29.380	34.620	41.436	23.663	55.184	16.924	198.857	80%			
6.1.5.3.8	Licenças Software	-	-	-	-	-	-	8.200	-	-	8.200	0%			
6.1.6	Comunicação e Imprensa	50.791	-	-	32	583	4.152	1.128	265	1.763	7.923	16%			
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	2.490	-	-	-	-	-	103	236	-	339	14%			
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	48.301	-	-	32	583	4.152	1.025	29	1.763	7.584	16%			
6.1.6.3	Publicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%			
6.1.6.4	Evento inaugural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%			
6.1.6.5	Outros (especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%			
	SUBTOTAL DESPESAS		5.786.868	314.360	354.096	491.795	498.271	423.309	408.769	533.142	455.951	3.479.692	60%		
6.2	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado			7.651	7.651	7.644	7.644	7.653	7.673	7.669	7.678	61.262	0%		
6.2.1	Depreciação			7.589	7.589	7.583	7.582	7.591	7.611	7.607	7.616	60.769	0%		
6.2.2	Amortização			62	62	62	62	62	62	62	62	493	0%		
6.2.3	Baixa de Imobilizado			-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%		
	DESPESAS TOTAIS		-	322.011	361.746	499.439	505.914	430.961	416.442	540.811	463.629	3.540.954	0%		
7	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)			322.011	361.746	499.439	505.914	430.961	416.442	540.811	463.629	3.540.954	0%		

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO	8	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO	155.000	-	-	499	489	705	2.445	1.278	8.993	14.410	9%	
	8.1	Equipamentos de informática	20.000	-	-	499	425	705	2.230	1.250	7.805	12.915	65%	
	8.2	Moveis e utensílios	80.000	-	-	-	64	-	-	-	-	64	0%	
	8.3	Máquinas e equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	1.188	1.188	0%	
	8.4	Software	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
	8.5	Instrumentos Ateliê	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
	8.6	Aquisição de acervo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
	8.7	Equipamentos de Audio e Video	55.000	-	-	-	-	-	215	28	-	243	0%	
	9	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	9.1	Benfeitorias Lona Heliópolis (Infraestrutura, mastro, lona, arquibancada,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
9.2	Gerador250 CV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
9.3	Containeres (sanitários, camarins, administração)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
9.4	Acessórios circenses (estrutura de palco, picadeiro, e aparelhos circenses)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
9.5	Iluminação cênica e som	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
9.6	Assessoria técnica (gerenciamento)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
PROJETOS A EXECUTAR	10	PROJETOS A EXECUTAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
	10.1	Saldo início exercício	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
	10.2	Repasse líquidos disponíveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
	10.4	Receitas de repasse apropriadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
	10.5	Receitas financeiras dos recursos de reservas e contingência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
	10.6	Investimentos com recursos vinculados ao CG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
	10.7	Reversão de recurso de reservas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
	10.8	Saldo anterior utilização no exercício	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
	10.9	Variação no período	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
	IV - PROJETOS A EXECUTAR E SALDOS DE RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO													
PROJETOS A EXECUTAR	11	PROJETOS A EXECUTAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
	11.1	Saldo início exercício	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
	11.2	Repasse líquidos disponíveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
	11.3	Investimentos do CG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
	11.4	Receitas de repasse apropriadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
	11.5	Receitas financeiras dos recursos de reservas e contingência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
	11.6	Investimentos com recursos vinculados ao CG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
	11.7	Restituição de recursos a SEC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
	11.8	Variação no período	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
	11	PROJETOS A EXECUTAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
12.1	Recurso de Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%		
12.2	Recurso de Contingência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%		
12.3	Projetos Incentivados - Minc Pronac Nº 179255	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%		
12.4	Demais Saldos (especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%		

São Paulo, na data da assinatura digital

Ceres Alves Prates
Diretora Executiva

Ernesto Vega Senise
Diretor Administrativo Financeiro



Exercício: 2024
Organização Social: Poiesis Organização Social de Cultura
Contrato de Gestão nº 03/2020

UGE: UFC
Objeto Contratual: Fábricas de Cultura Setor B

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO - FOLIA

I - REPASSES PÚBLICOS

Item	Rúbrica	Descrição	Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	Realizado	%
RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	1	Repasse Líquidos para o Contrato de Gestão		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	1.1	Repasse Contrato de Gestão		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	1.2	Movimentação de Recursos Reservados		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	1.2.1	Constituição Recursos de Reserva		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	1.2.2	Reversão de Recursos de Reserva		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	1.2.3	Constituição Recursos de Contingência		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	1.3.1	Saldos anteriores para a utilização no exercício		-	-	-	-	-	-	-	-	-	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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	3.1	Recurso de Captação Voltado a Custeio		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja,		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
3.1.3	Trabalho Voluntário		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
3.1.4	Parcerias		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
	4.1	Receita de Repasse Apropriada		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
	4.2	Receita de Captação Apropriada		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
	4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja,		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
	4.2.2	Captação de Recursos Incentivados		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
4.2.3	Trabalho Voluntário		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%		
4.2.4	Parcerias		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%		
4.3	Total das Receitas Financeiras		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
5	TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0%	
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0%	
DO CONTRATO DE GESTÃO	6	Total de Despesas	2.430.792	139.440	198.600	221.686	194.516	197.916	182.780	258.909	229.114	1.622.959	67%	
	6.1	Subtotal Despesas	2.430.792	134.086	193.247	216.338	189.169	192.560	177.403	253.511	223.707	1.580.021	65%	
	6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	1.171.272	80.089	83.818	50.564	107.951	118.666	108.894	131.672	120.603	802.258	68%	
	6.1.1.1	Diretoria	61.070	5.895	3.257	3.184	3.015	6.476	6.824	7.997	7.938	44.585	73%	
	6.1.1.1.1	Área Meio	59.145	3.214	3.257	3.184	3.015	6.476	6.824	7.997	7.938	41.904	71%	
	6.1.1.1.2	Área Fim	1.925	2.681	-	-	-	-	-	-	-	2.681	139%	
	6.1.1.2	Demais Funcionários	1.110.202	73.441	79.816	46.667	104.177	111.557	101.078	122.584	111.709	751.028	68%	
	6.1.1.2.1	Área Meio	333.208	32.702	30.331	5.733	37.410	45.067	45.605	55.281	45.642	286.303	86%	
	6.1.1.2.2	Área Fim	776.994	40.739	49.485	52.400	66.767	66.490	55.473	67.303	66.068	464.725	60%	
	6.1.1.3	Estagiários	-	-	-	-	-	-	142	142	-	-	-	0%
	6.1.1.3.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	142	142	-	-	-	0%
	6.1.1.3.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	6.1.1.4	Aprendizes	-	754	744	713	760	634	850	1.234	956	6.645	0%	
6.1.1.4.1	Área Meio	-	754	744	713	760	634	608	1.234	670	6.117	0%		
6.1.1.4.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	242	-	286	528	0%		

DESPESAS	6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	54.110	3.309	9.177	12.486	9.206	9.534	11.634	11.183	18.292	84.821	157%
	6.1.2.1	Limpeza	-	-	-	-	-	-	1.762	407	1.786	3.956	0%
	6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	-	-	-	1.129	1.129	1.536	4.131	4.332	2.631	14.889	0%
	6.1.2.3	Jurídica	-	1.924	1.924	1.924	1.949	1.949	2.128	2.203	2.899	16.902	0%
	6.1.2.4	Informática	-	325	529	965	377	438	981	675	1.653	5.941	0%
	6.1.2.5	Assessoria administrativa e recursos humanos	-	-	-	-	-	39	-	64	-	103	0%
	6.1.2.6	Contábil	-	810	4.123	5.318	2.601	2.640	155	2.671	5.686	18.353	0%
	6.1.2.7	Auditoria	-	-	675	-	-	-	-	-	-	675	0%
	6.1.2.8	Desenvolvimento Organizacional	54.110	249	1.925	3.149	3.149	2.932	2.787	6.173	3.636	24.002	44%
DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	55.351	4.942	5.490	2.774	4.026	4.032	4.919	6.548	8.108	40.838	74%
	6.1.3.1	Locação de imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	6.1.3.2	Utilidades públicas	-	798	1.688	802	466	424	152	1.080	795	4.297	0%
	6.1.3.2.1	Saneamento	-	111	697	346	-	-	658	999	-	802	0%
	6.1.3.2.2	Energia elétrica	-	246	569	694	-	-	-	599	59	419	0%
	6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	6.1.3.2.4	Internet	-	181	58	145	145	195	89	407	398	1.618	0%
	6.1.3.2.5	Telefonia	-	260	365	93	322	229	416	274	338	2.296	0%
	6.1.3.2.6	Outros (especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	6.1.3.3	Uniformes e EPIs	15.300	698	826	661	-	-	99	-	-	2.284	15%
	6.1.3.4	Viagens e Estadias	-	97	63	61	62	28	579	230	461	1.580	0%
	6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	10.500	1.076	8	23	994	592	1.346	433	1.430	5.902	56%
	6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	8.226	1.217	1.073	1.134	1.071	927	1.111	1.014	918	8.464	103%
	6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, taxi, etc.)	21.325	1.057	1.833	1.696	1.432	1.587	1.935	3.792	4.505	17.836	84%
	6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	-	-	-	-	-	475	-	-	-	475	0%
	6.1.3.9	Outras Despesas (motoboy, transporte)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	77.000	1.499	23.872	32.465	1.031	31.268	577	4.002	4.083	98.797	128%
	6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de	77.000	216	22.647	30.583	158	30.079	450	710	3.694	88.537	115%
	6.1.4.2	Projetos/benfeitorias (recuperação e adaptação de estruturas)	-	1.066	988	1.588	583	755	258	2.908	90	7.720	0%
	6.1.4.3	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-	22	-	22	22	22	85	84	-	256	0%
	6.1.4.4	Equipamentos / Implementos	-	-	-	37	113	113	-	-	-	264	0%
	6.1.4.5	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-	195	238	236	154	300	300	300	300	2.021	0%
	6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	1.044.956	44.247	70.890	118.018	66.372	25.791	51.225	99.841	72.557	548.940	53%
	6.1.5.1	Programas Biblioteca	-	-	-	-	106	-	-	-	-	106	0%
	6.1.5.1.1	Programação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	6.1.5.1.2	Acervo	-	-	-	-	106	-	-	-	-	106	0%
	6.1.5.1.3	Serviço de assinatura de conteúdo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	6.1.5.2	Programas Fábrica Aberta (Articulação e Difusão)	86.464	-	-	-	18.501	29	29	54.830	1.254	74.642	86%
	6.1.5.2.1	Programas Fábrica Aberta/Eventos e Apresentações	-	-	-	-	25	29	29	330	1.254	1.667	0%
	6.1.5.2.2	Locação equipamentos som/Luz	70.464	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	6.1.5.2.3	Formação de Público (transporte)	16.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	6.1.5.2.4	Parcerias (Programação Fábrica Aberta)	-	-	-	-	18.476	-	-	54.500	-	72.976	0%
	6.1.5.3	Programas /ações Artístico-Pedagógicos	958.492	44.247	70.890	118.018	47.766	25.762	51.196	45.011	71.303	474.192	49%
	6.1.5.3.1	Projeto Espetáculo	-	-	-	-	-	3	-	-	-	3	0%
	6.1.5.3.2	Saídas Pedagógicas	-	-	-	-	-	-	-	1.270	-	1.270	0%
	6.1.5.3.3	Material de Ateliê	15.600	2.947	2.807	54.814	-	32	13	38.546	210	22.277	143%
	6.1.5.3.4	Lanches	107.340	-	-	-	-	25	-	-	-	25	0%
	6.1.5.3.5	Bolsistas	345.560	16.100	39.740	45.150	28.000	15.050	23.450	42.700	28.248	238.438	69%
	6.1.5.3.6	Bolsistas: alimentação e transporte	153.732	7.734	26.901	18.053	19.516	9.062	27.974	11.426	24.359	145.025	94%
	6.1.5.3.7	Contratação Profissionais	336.260	17.466	1.442	-	250	1.591	241	28.161	18.486	67.155	20%
	6.1.5.3.8	Licenças Software	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	28.103	-	-	32	583	3.269	154	265	65	4.368	16%	
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	1.377	-	-	-	-	-	103	236	-	339	25%	
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	26.726	-	-	32	583	3.269	52	29	65	4.029	15%	
6.1.6.3	Publicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
6.1.6.4	Evento inaugural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
6.1.6.5	Outros (especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
SUBTOTAL DESPESAS			2.430.792	134.086	193.247	216.338	189.169	192.560	177.403	253.511	223.707	1.580.021	65%
6.2	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado		5.353	5.353	5.347	5.347	5.355	5.377	5.398	5.407	42.938	0%	
6.2.1	Depreciação		5.292	5.292	5.285	5.285	5.294	5.316	5.336	5.345	42.444	0%	
6.2.2	Amortização		62	62	62	62	62	62	62	62	493	0%	
6.2.3	Baixa de Imobilizado		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
DESPESAS TOTAIS			-	139.440	198.600	221.686	194.516	197.916	182.780	258.909	229.114	1.622.959	0%
7	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)		139.440	198.600	221.686	194.516	197.916	182.780	258.909	229.114	1.622.959	0%	

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO	8	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO	100.000	-	-	499	489	705	2.445	1.278	8.993	14.410	14%
	8.1	Equipamentos de informática	-	-	-	499	425	705	2.230	1.250	7.805	12.915	0%
	8.2	Moveis e utensílios	10.000	-	-	-	64	-	-	-	-	64	1%
	8.3	Máquinas e equipamentos	25.000	-	-	-	-	-	-	-	1.188	1.188	5%
	8.4	Software	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	8.5	Instrumentos Ateliê	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	8.6	Aquisição de acervo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	8.7	Equipamentos de Audio e Video	65.000	-	-	-	-	-	-	215	28	-	243
9	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
9.1	Benfeitorias Lona Heliópolis (Infraestrutura, mastro, lona, arquibancada,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
9.2	Gerador250 CV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
9.3	Containeres (sanitários, camarins, administração)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
9.4	Acessórios circenses (estrutura de palco, picadeiro, e aparelhos circenses)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
9.5	Iluminação cênica e som	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
9.6	Assessoria técnica (gerenciamento)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
PROJETOS A EXECUTAR	10	PROJETOS A EXECUTAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
	10.1	Saldo início exercício	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	10.2	Repasse líquidos disponíveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	10.4	Receitas de repasse apropriadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	10.5	Receitas financeiras dos recursos de reservas e contingência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	10.6	Investimentos com recursos vinculados ao CG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	10.7	Reversão de recurso de reservas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	10.8	Saldo anterior utilização no exercício	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	10.9	Variação no período	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	11	PROJETOS A EXECUTAR E SALDOS DE RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.1	Saldo início exercício	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
11.2	Repasse líquidos disponíveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
11.3	Investimentos do CG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
11.4	Receitas de repasse apropriadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
11.5	Receitas financeiras dos recursos de reservas e contingência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
11.6	Investimentos com recursos vinculados ao CG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
11.7	Restituição de recursos a SEC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
11.8	Variação no período	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
12	PROJETOS A EXECUTAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
12.1	Recurso de Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
12.2	Recurso de Contingência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
12.3	Projetos Incentivados - Minc Pronac Nº 179255	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
12.4	Demais Saldos (especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%

São Paulo, na data da assinatura digital

Ceres Alves Prates
Diretora Executiva

Ernesto Vega Senise
Diretor Administrativo Financeiro



Exercício: 2024
Organização Social: Poiesis Organização Social de Cultura
Contrato de Gestão nº 03/2020

UGE: UFC
Objeto Contratual: Fábricas de Cultura Setor B

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO - NÚCLEO DE MODAS

I - REPASSES PÚBLICOS

Item	Rúbrica	Descrição	Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	Realizado	%	
RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	1	Repasse Líquidos para o Contrato de Gestão		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
	1.1	Repasse Contrato de Gestão		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
	1.2	Movimentação de Recursos Reservados		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
	1.2.1	Constituição Recursos de Reserva										-	0%	
	1.2.2	Reversão de Recursos de Reserva										-	0%	
	1.2.3	Constituição Recursos de Contingência										-	0%	
	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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
	1.3.1	Saldos anteriores para a utilização no exercício										-	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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	3.1	Recurso de Captação Voltado a Custeio		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja,											-	0%
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados											-	0%	
3.1.3	Trabalho Voluntário											-	0%	
3.1.4	Parcerias											-	0%	
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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
	4.1	Receita de Repasse Apropriada		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
	4.2	Receita de Captação Apropriada		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
	4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja,											-	0%
	4.2.2	Captação de Recursos Incentivados											-	0%
4.2.3	Trabalho Voluntário											-	0%	
4.2.4	Parcerias											-	0%	
4.3	Total das Receitas Financeiras		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
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	1.535.329	101.574	105.847	144.948	151.100	133.055	132.273	155.231	149.240	1.073.266	70%	
	6.1	Subtotal Despesas	1.535.329	96.220	100.494	139.601	145.753	127.699	126.895	149.833	143.833	1.030.329	67%	
	6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	849.619	79.136	80.841	51.366	98.831	107.830	102.769	123.215	111.732	755.722	89%	
	6.1.1.1	Diretoria	-	5.895	3.257	3.184	3.015	6.476	6.824	7.997	7.938	44.585	0%	
	6.1.1.1.1	Área Meio		3.214	3.257	3.184	3.015	6.476	6.824	7.997	7.938	41.904	0%	
	6.1.1.1.2	Área Fim		2.681	-	-	-	-	-	-	-	2.681	0%	
	6.1.1.2	Demais Funcionários	849.619	70.569	74.957	47.469	95.057	100.720	94.953	114.127	102.839	700.691	82%	
	6.1.1.2.1	Área Meio	293.012	32.702	30.331	5.733	37.410	45.067	45.605	55.281	45.642	286.303	98%	
	6.1.1.2.2	Área Fim	556.607	37.866	44.626	53.203	57.647	55.654	49.348	58.846	57.197	414.388	74%	
	6.1.1.3	Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	142	142	-	0%	
	6.1.1.3.1	Área Meio		-	-	-	-	-	-	142	142	-	0%	
	6.1.1.3.2	Área Fim		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
	6.1.1.4	Aprendizes	-	2.673	2.626	713	760	634	850	1.234	956	10.446	0%	
	6.1.1.4.1	Área Meio		2.673	2.626	713	760	634	608	1.234	670	9.918	0%	
	6.1.1.4.2	Área Fim		-	-	-	-	-	242	-	286	528	0%	
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	54.110	3.296	9.139	12.455	9.175	9.495	12.427	11.114	18.225	85.326	158%		
6.1.2.1	Limpeza	-	-	-	-	-	-	-	2.625	407	1.786	4.819	0%	
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	-	-	-	1.129	1.129	1.536	4.131	4.332	2.631	14.889	0%		
6.1.2.3	Jurídica		1.924	1.924	1.924	1.949	1.949	2.128	2.203	2.899	16.902	0%		
6.1.2.4	Informática		325	529	965	377	438	911	675	1.624	5.843	0%		
6.1.2.5	Assessoria administrativa e recursos humanos		-	-	-	-	39	-	-	35	-	74	0%	

	6.1.2.6	Contábil		797	4.086	5.287	2.570	2.601	-	155	-	2.711	5.647	18.123	0%
	6.1.2.7	Auditória		-	675	-	-	-	-	-	-	-	-	675	0%
	6.1.2.8	Desenvolvimento Organizacional	54.110	249	1.925	3.149	3.149	2.932	-	2.787	-	6.173	3.636	24.002	44%
DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	20.823	4.942	5.317	2.774	4.026	4.159	5.657	7.374	8.265	42.513	204%		
	6.1.3.1	Locação de imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	6.1.3.2	Utilidades públicas	-	798	1.688	802	466	551	587	1.906	951	-	6.144	0%	
	6.1.3.2.1	Saneamento	-	111	697	346	-	-	658	999	-	-	802	0%	
	6.1.3.2.2	Energia elétrica	-	246	569	694	-	-	-	599	59	-	419	0%	
	6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
	6.1.3.2.4	Internet	-	181	58	145	145	195	828	1.107	398	-	3.056	0%	
	6.1.3.2.5	Telefonia	-	260	365	93	322	355	416	399	495	-	2.705	0%	
	6.1.3.2.6	Outros (especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
	6.1.3.3	Uniformes e EPIs	-	698	653	661	-	-	99	-	-	-	2.111	0%	
	6.1.3.4	Viagens e Estadias	-	97	63	61	62	28	579	230	461	-	1.580	0%	
	6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	6.500	1.076	8	23	994	592	1.346	433	1.430	-	5.902	91%	
	6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	-	1.217	1.073	1.134	1.071	927	1.111	1.014	918	-	8.464	0%	
	6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, taxi, etc.)	14.323	1.057	1.833	1.696	1.432	1.587	1.935	3.792	4.505	-	17.836	125%	
	6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	-	-	-	-	-	475	-	-	-	-	475	0%	
	6.1.3.9	Outras Despesas (motoboy, transporte)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
	6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-	1.499	1.404	2.465	1.031	1.268	577	4.002	4.083	16.329	0%		
	6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de	-	216	179	583	158	79	450	710	3.694	-	6.069	0%	
	6.1.4.2	Projetos/benfeitorias (recuperação e adaptação de estruturas)	-	1.066	988	1.588	583	755	258	2.908	90	-	7.720	0%	
	6.1.4.3	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-	22	-	22	22	22	85	84	-	-	256	0%	
	6.1.4.4	Equipamentos / Implementos	-	-	-	37	113	113	-	-	-	-	264	0%	
	6.1.4.5	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-	195	238	236	154	300	300	300	300	-	2.021	0%	
	6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	610.777	7.347	3.792	70.508	32.107	1.679	5.310	3.863	1.464	126.071	21%		
	6.1.5.1	Programas Biblioteca	-	-	-	-	106	-	-	-	-	106	0%		
	6.1.5.1.1	Programação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
	6.1.5.1.2	Acervo	-	-	-	-	106	-	-	-	-	-	106	0%	
	6.1.5.1.3	Serviço de assinatura de conteúdo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
	6.1.5.2	Programas Fábrica Aberta (Articulação e Difusão)	116.588	-	-	-	18.501	29	29	54.830	1.254	74.642	64%		
	6.1.5.2.1	Programas Fábrica Aberta/Eventos e Apresentações	-	-	-	-	25	29	29	330	1.254	-	1.667	0%	
	6.1.5.2.2	Locação equipamentos som/Luz	92.484	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
	6.1.5.2.3	Formação de Público (transporte)	24.104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
	6.1.5.2.4	Parcerias (Programação Fábrica Aberta)	-	-	-	-	18.476	-	-	54.500	-	-	72.976	0%	
	6.1.5.3	Programas /ações Artístico-Pedagógicos	494.189	7.347	3.792	70.508	13.500	1.650	5.281	50.967	210	51.323	10%		
6.1.5.3.1	Projeto Espetáculo	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	3	0%		
6.1.5.3.2	Saídas Pedagógicas	-	-	-	-	-	-	-	233	-	-	233	0%		
6.1.5.3.3	Material de Ateliê	156.000	495	-	54.814	-	32	13	54.380	210	-	1.185	1%		
6.1.5.3.4	Lanches	80.505	251	610	-	-	25	-	-	-	-	886	1%		
6.1.5.3.5	Bolsistas	76.500	-	-	13.230	8.370	-	3.690	3.780	-	-	29.070	38%		
6.1.5.3.6	Bolsistas: alimentação e transporte	42.704	2.534	-	2.464	4.880	-	1.819	-	-	-	11.698	27%		
6.1.5.3.7	Contratação Profissional	58.480	4.066	3.182	-	250	1.591	241	600	-	-	8.248	14%		
6.1.5.3.8	Licenças Software	80.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%		
6.1.6	Comunicação e Imprensa	-	-	-	32	583	3.269	154	265	65	4.368	0%			
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	-	-	-	-	-	-	103	236	-	-	339	0%		
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	-	-	-	32	583	3.269	52	29	65	-	4.029	0%		
6.1.6.3	Publicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%		
6.1.6.4	Evento inaugural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%		
6.1.6.5	Outros (especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%		
	SUBTOTAL DESPESAS		1.535.329	96.220	100.494	139.601	145.753	127.699	126.895	149.833	143.833	1.030.329	67%		
6.2	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado		-	5.353	5.353	5.347	5.347	5.355	5.377	5.398	5.407	42.938	0%		
6.2.1	Depreciação		-	5.292	5.292	5.285	5.285	5.294	5.316	5.336	5.345	42.444	0%		
6.2.2	Amortização		-	62	62	62	62	62	62	62	62	493	0%		
6.2.3	Baixa de Imobilizado		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%		
	DESPESAS TOTAIS		-	-	-	26.253	25.375	133.055	132.273	155.231	149.240	621.426	0%		
7	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)		7	101.574	105.847	144.948	151.100	133.055	132.273	155.231	149.240	1.073.266	0%		

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO	8	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO	50.000	-	-	499	489	705	2.445	1.278	8.993	14.410	29%
	8.1	Equipamentos de informática	-	-	-	499	425	705	2.230	1.250	7.805	12.915	0%
	8.2	Móveis e utensílios	10.000	-	-	-	64	-	-	-	-	64	1%
	8.3	Máquinas e equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	1.188	1.188	0%
	8.4	Software	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	8.5	Instrumentos Ateliê	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	8.6	Aquisição de acervo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	8.7	Equipamentos de Audio e Video	40.000	-	-	-	-	-	215	28	-	243	1%
	9	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	9.1	Benfeitorias Lona Heliópolis (Infraestrutura, mastro, lona, arquibancada,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.2	Gerador 250 CV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
9.3	Containeres (sanitários, camarins, administração)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
9.4	Acessórios circenses (estrutura de palco, picadeiro, e aparelhos circenses)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
9.5	Iluminação cênica e som	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
9.6	Assessoria técnica (gerenciamento)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
PROJETOS A EXECUTAR	10	PROJETOS A EXECUTAR		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
	10.1	Saldo início exercício				-	-	-	-	-	-	-	0%
	10.2	Repasse líquidos disponíveis				-	-	-	-	-	-	-	0%
	10.4	Receitas de repasse apropriadas				-	-	-	-	-	-	-	0%
	10.5	Receitas financeiras dos recursos de reservas e contingência				-	-	-	-	-	-	-	0%
	10.6	Investimentos com recursos vinculados ao CG				-	-	-	-	-	-	-	0%
	10.7	Reversão de recurso de reservas				-	-	-	-	-	-	-	0%
	10.8	Saldo anterior utilização no exercício				-	-	-	-	-	-	-	0%
	10.9	Variação no período				-	-	-	-	-	-	-	0%
		IV - PROJETOS A EXECUTAR E SALDOS DE RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO											
PROJETOS A EXECUTAR	11	PROJETOS A EXECUTAR		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	11.1	Saldo início exercício				-	-	-	-	-	-	-	0%
	11.2	Repasse líquidos disponíveis				-	-	-	-	-	-	-	0%
	11.3	Investimentos do CG				-	-	-	-	-	-	-	0%
	11.4	Receitas de repasse apropriadas				-	-	-	-	-	-	-	0%
	11.5	Receitas financeiras dos recursos de reservas e contingência				-	-	-	-	-	-	-	0%
	11.6	Investimentos com recursos vinculados ao CG				-	-	-	-	-	-	-	0%
	11.7	Restituição de recursos a SEC				-	-	-	-	-	-	-	0%
	11.8	Variação no período				-	-	-	-	-	-	-	0%
	11	PROJETOS A EXECUTAR		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
12.1	Recurso de Reserva				-	-	-	-	-	-	-	0%	
12.2	Recurso de Contingência				-	-	-	-	-	-	-	0%	
12.3	Projetos Incentivados - Minc Pronac Nº 179255				-	-	-	-	-	-	-	0%	
12.4	Demais Saldos (especificar)				-	-	-	-	-	-	-	0%	

São Paulo, na data da assinatura digital

Ceres Alves Prates
Diretora Executiva

Ernesto Vega Senise
Diretor Administrativo Financeiro

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)

Última atualização em 18 Setembro 2024, 10:57:40

Status: Em-Curso

Documento: FC Plano Orçamentário 2Q2024.Pdf

Número: 8cc1d1e7-692e-4024-8782-4192dd0d4463

Data da criação: 18 Setembro 2024, 09:01:59

Hash do documento original (SHA256): 0ae3efe759e962e619ce0e29f9081a3950fb193a2de423a8a967af2c9851f77e



Assinaturas

2 de 0 Assinaturas

<p>Assinado  via ZapSign by Truora</p> <p>CERES ALVES PRATES</p> <p>Data e hora da assinatura: 18 Setembro 2024, 10:57:40 Token: 296f6107-b4a4-46ad-8d40-28018c86a258</p>	<p>Assinatura</p> <p><i>Ceres Alves Prates</i></p> <p>Ceres Alves Prates</p>
<p>Pontos de autenticação:</p> <p>E-mail: ceresprates@poiesis.org.br Nível de segurança: Validado por código único enviado por e-mail</p>	<p>IP: 189.57.95.179 Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/128.0.0.0 Safari/537.36</p>
<p>Assinado  via ZapSign by Truora</p> <p>ERNESTO VEGA SENISE</p> <p>Data e hora da assinatura: 18 Setembro 2024, 09:07:50 Token: c1f77433-759b-482a-b80e-355ea623b786</p>	<p>Assinatura</p> <p><i>Ernesto Vega Senise</i></p> <p>Ernesto Vega Senise</p>
<p>Pontos de autenticação:</p> <p>E-mail: ernestosenise@poiesis.org.br Nível de segurança: Validado por código único enviado por e-mail</p>	<p>IP: 189.57.95.179 Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/128.0.0.0 Safari/537.36</p>

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

[Confirme a integridade do documento aqui.](#)



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número 8cc1d1e7-692e-4024-8782-4192dd0d4463, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em zapsign.com.br