

### Informações do Contrato

CG/ANO: 3/2020	OS: POIESIS - INSTITUTO DE APOIO À CULTURA, À LINGUA E À LITERATURA	ANO DO DOCUMENTO: 2024	PERÍODO: ANUAL
-------------------	--	---------------------------	-------------------

### Repasses e Outros Recursos Vinculados ao Contrato de Gestão

Repasses e Outros Recursos Vinculados ao Contrato de Gestão

Níveis	Nome	§ Previsto Anual												§ Justificativa					
		Jan	Fev	Mar	Abr	1º Q	Mai	Jun	Jul	Ag	2º Q	Sep	Out	Nov	Dez	3º Q	Realizado Anual	Realizado x Previsto	
1	Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão	R\$ 97.521.791	R\$ 21.979.661	R\$ 3.900.072	R\$ 3.939.868	R\$ 3.939.868	R\$ 33.759.471	R\$ 3.939.868	R\$ 3.939.868	R\$ 3.939.868	R\$ 3.939.868	R\$ 15.759.471	R\$ 19.598.141	R\$ 9.468.220	R\$ 9.468.220	R\$ 48.002.801	R\$ 97.521.741	100%	
1.1	Repasso Contrato de Gestão	R\$ 80.325.000	R\$ 3.979.665	R\$ 3.979.665	R\$ 3.979.665	R\$ 3.979.665	R\$ 15.918.661	R\$ 3.979.665	R\$ 3.979.665	R\$ 3.979.665	R\$ 3.979.665	R\$ 15.918.661	R\$ 19.796.101	R\$ 9.563.859	R\$ 9.563.859	R\$ 48.487.681	R\$ 80.325.000	100%	
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	-R\$ 803.250,0	R\$ 0,00	-R\$ 79.593,00	-R\$ 39.797,00	-R\$ 39.797,00	-R\$ 159.187,00	-R\$ 39.797,00	-R\$ 39.797,00	-R\$ 39.797,00	-R\$ 39.797,00	-R\$ 159.188,00	-R\$ 197.961,00	-R\$ 95.639,00	-R\$ 95.639,00	-R\$ 484.878,00	-R\$ 803.253,00	0%	
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	
1.2.2	Reversão de Recursos de Reserva	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	-R\$ 803.250,0	R\$ 0,00	-R\$ 79.593,00	-R\$ 39.797,00	-R\$ 39.797,00	-R\$ 159.187,00	-R\$ 39.797,00	-R\$ 39.797,00	-R\$ 39.797,00	-R\$ 39.797,00	-R\$ 159.188,00	-R\$ 197.961,00	-R\$ 95.639,00	-R\$ 95.639,00	-R\$ 484.878,00	-R\$ 803.253,00	0%	
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingência	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	
1.2.5	Constituição de outras reservas (especificar)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	
1.2.6	Reversão de outras reservas (especificar)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	
1.3	Outras Receitas	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.000,00	100%	
1.3.1	Saldo anterior para a utilização no exercício	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.000,00	100%	
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	
2.1	Investimento do CG	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	
3	Recursos de Captação	R\$ 2.100.000	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 654.000,00	R\$ 221.710,00	R\$ 875.710,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.687.110	R\$ 1.114.050	R\$ 114.700,00	R\$ 231.688,00	R\$ 4.147.548	R\$ 5.023.258	239,203%
3.1	Recurso de Captação Voltado a Custeio	R\$ 2.100.000	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 654.000,00	R\$ 221.710,00	R\$ 875.710,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.687.110	R\$ 1.114.050	R\$ 114.700,00	R\$ 231.688,00	R\$ 4.147.548	R\$ 5.023.258	239,203%
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	R\$ 1.300.000	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	
3.1.3	Trabalho Voluntário	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	
3.1.4	Parcerias	R\$ 800.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 654.000,00	R\$ 221.710,00	R\$ 875.710,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.687.110	R\$ 1.114.050	R\$ 114.700,00	R\$ 231.688,00	R\$ 4.147.548	R\$ 5.023.258	627,907%	
3.2	Recursos de Captação voltados a Investimentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	

### Receitas Apropriadas Vinculadas ao Contrato de Gestão

Receitas Apropriadas Vinculadas ao Contrato de Gestão

Níveis	Nome	§ Previsto Anual												§ Justificativa					
		Jan	Fev	Mar	Abr	1º Q	Mai	Jun	Jul	Ag	2º Q	Sep	Out	Nov	Dez	3º Q	Realizado Anual	Realizado x Previsto	
4	Total de Receitas Vinculadas ao Plano de Trabalho	R\$ 94.845,66	R\$ 4.713.446	R\$ 5.998.433	R\$ 8.030.884	R\$ 7.972.494	R\$ 26.715,25	R\$ 8.205.191	R\$ 7.331.433	R\$ 7.483.446	R\$ 7.419.537	R\$ 30.439,60	R\$ 10.544.581	R\$ 8.575.410	R\$ 8.518.329	R\$ 9.160.204	R\$ 36.798,53	R\$ 93.953,39	99,059%
4.1	Receita de Repasse Apropriada	R\$ 91.653,91	R\$ 4.431.715	R\$ 5.759.432	R\$ 7.097,096	R\$ 7.520.644	R\$ 24.808,88	R\$ 7.993.843	R\$ 7.146.058	R\$ 7.248.234	R\$ 7.195.875	R\$ 29.584,01	R\$ 7.438.318	R\$ 7.111.756	R\$ 8.086.676	R\$ 8.590.096	R\$ 31.226,84	R\$ 85.619,74	93,416%
4.2	Receita de Captação Apropriada	R\$ 2.100.000	R\$ 318,00	R\$ 257,00	R\$ 698.793,00	R\$ 237.343,00	R\$ 936.711,00	R\$ 28.753,00	R\$ 34.979,00	R\$ 91.856,00	R\$ 105.281,00	R\$ 260.869,00	R\$ 2.984.743	R\$ 1.238.604	R\$ 220.747,00	R\$ 363.912,00	R\$ 4.808,006	R\$ 6.005,586	285,98%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%









R\$ 0,00

R\$ 0,00

0%

12.3	Despesa realizada do recurso captado	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Mai	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto
		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
13	Outras informações (saldos bancários)	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Mai	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto
		R\$ 0,00	R\$ 5.848.299,	R\$ 5.981.891,	R\$ 6.080.252,	R\$ 6.169.121,	R\$ 6.169.121,	R\$ 6.262.491,	R\$ 6.354.128,	R\$ 6.461.127,	R\$ 6.563.090,	R\$ 6.563.090,	R\$ 6.816.166,	R\$ 6.974.975,	R\$ 7.125.007,	R\$ 7.154.405,	R\$ 7.154.405,	R\$ 77.790.951,	0%
13.1	Conta de Repasse do Contrato de Gestão	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Mai	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto
		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
13.2	Conta de Captação Operacional	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Mai	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto
		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
13.3	Conta de Projetos Incentivados	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Mai	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto
		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
13.4	Conta de Recurso de Reserva	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Mai	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto
		R\$ 0,00	R\$ 3.552.519,	R\$ 3.585.131,	R\$ 3.620.221,	R\$ 3.649.415,	R\$ 3.649.415,	R\$ 3.681.045,	R\$ 3.711.501,	R\$ 3.750.725,	R\$ 3.786.764,	R\$ 3.786.764,	R\$ 3.818.500,	R\$ 3.853.798,	R\$ 3.883.755,	R\$ 3.899.779,	R\$ 3.899.779,	R\$ 44.793.151,	0%
13.5	Conta de Recurso de Contingência	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Mai	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto
		R\$ 0,00	R\$ 2.295.780,	R\$ 2.396.760,	R\$ 2.460.031,	R\$ 2.519.706,	R\$ 2.519.706,	R\$ 2.581.446,	R\$ 2.642.627,	R\$ 2.710.402,	R\$ 2.776.326,	R\$ 2.776.326,	R\$ 2.997.666,	R\$ 3.121.177,	R\$ 3.241.252,	R\$ 3.254.626,	R\$ 3.254.626,	R\$ 32.997.791,	0%
13.6	Demais Saldos (especificar)	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Mai	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto
		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%

Ceres Alves Prates

Ernesto Vega Senise

Diretor Executivo

Diretor Administrativo-Financeiro

# Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 ( America/Sao\_Paulo)

Última atualização em 13 Março 2025, 14:52:22

Status: Assinado

Documento: FC Plano Orçamentário.Pdf

Número: 22a46a5e-2956-4647-a9e8-92fe08927ae0

Data da criação: 11 Março 2025, 16:25:21

Hash do documento original (SHA256): b3a10ae0e759d5a3f49c654a6efb3e01639620aec456a558faf5f41784e73501



## Assinaturas

2 de 2 Assinaturas

<p>Assinado  via ZapSign by Truora</p> <p><b>CERES ALVES PRATES</b></p> <p>Data e hora da assinatura: 13 Março 2025, 14:52:21 Token: f781cada-c1c9-4016-8138-b1aea2d8bd93</p>	<p>Assinatura</p> <p><i>Ceres Alves Prates</i></p> <p>Ceres Alves Prates</p>
<p><b>Pontos de autenticação:</b></p> <p>E-mail: ceresprates@poiesis.org.br Nível de segurança: Validado por código único enviado por e-mail</p>	<p>IP: 177.115.53.246 Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/134.0.0.0 Safari/537.36</p>
<p>Assinado  via ZapSign by Truora</p> <p><b>ERNESTO VEGA SENISE</b></p> <p>Data e hora da assinatura: 13 Março 2025, 14:41:58 Token: 97a90d20-2cad-4594-88d8-179fceb85ac</p>	<p>Assinatura</p> <p><i>Ernesto Vega Senise</i></p> <p>Ernesto Vega Senise</p>
<p><b>Pontos de autenticação:</b></p> <p>E-mail: ernestosenise@poiesis.org.br Nível de segurança: Validado por código único enviado por e-mail</p>	<p>IP: 179.209.47.29 Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/134.0.0.0 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 22a46a5e-2956-4647-a9e8-92fe08927ae0, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em [zapsign.com.br](https://zapsign.com.br)

ZapSign 22a46a5e-2956-4647-a9e8-92fe08927ae0. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.