



Exercício: 2025

Organização Social: Poiesis Organização Social de Cultura

Contrato de Gestão nº 01/2023

UGE: UPPM

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

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO - CONSOLIDADO - 1º QUADRIMESTRE 2025

Item	Rúbrica	Descrição	Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado	%
RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	1	Repasse Líquidos para o Contrato de Gestão	9.338.152	693.911	693.911	693.911	693.911	-	-	-	-	-	-	-	-	2.775.643	30%
	1.1	Repasse Contrato de Gestão	9.432.477	700.920	700.920	700.920	700.920	-	-	-	-	-	-	-	-	2.803.680	30%
	1.2	Movimentação de Recursos Reservados	- 94.325	- 7.009	- 7.009	- 7.009	- 7.009	-	-	-	-	-	-	-	-	- 28.037	30%
	1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	1.2.2	Reversão de Recursos de Reservas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	- 94.325	- 7.009	- 7.009	- 7.009	- 7.009	-	-	-	-	-	-	-	-	- 28.037	30%
	1.2.4	Reversão de Recursos de Contingências	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	1.2.5	Constituição Recursos Reserva - Outros (especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	1.2.6	Reversão de Recursos Reservados (Outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	1.3	Saldos de exercício anterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	1.3.1	Plano Museológico e outras ações atividades-fim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	1.3.2	Intervenções de Adequação e Ampliação do Museu-Casa Mario de Andrade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	1.3.3	Receitas Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	1.3.4	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	2	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	2.1	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	3	Recursos de Captação	911.882	22.300	27.300	90.680	96.730	-	-	-	-	-	-	-	-	237.010	26%
	3.1	Recursos de Captação voltados a Custeio	911.882	22.300	27.300	90.680	96.730	-	-	-	-	-	-	-	-	237.010	26%
	3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, c	613.186	22.300	27.300	90.680	96.730	-	-	-	-	-	-	-	-	237.010	39%
	3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	298.696	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	3.1.3	Trabalho Voluntário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	3.1.4	Parcerias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	3.2	Recursos de Captação voltados a Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO	4	Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho	10.438.684	940.229	899.635	1.098.351	1.001.546	-	-	-	-	-	-	-	-	3.939.761	38%
	4.1	Receita de Repasse Apropriada	9.338.152	900.562	851.034	985.359	880.915	-	-	-	-	-	-	-	-	3.617.869	39%
	4.2	Receita de Captação Apropriada	911.882	22.300	27.300	90.680	96.730	-	-	-	-	-	-	-	-	237.010	26%
	4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, c	613.186	22.300	27.300	90.680	96.730	-	-	-	-	-	-	-	-	237.010	39%
	4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	298.696	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	4.2.4	Parcerias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	4.3	Total das Receitas Financeiras	188.650	17.367	21.301	22.312	23.902	-	-	-	-	-	-	-	-	84.882	45%
	4.3.1	Receitas Financeiras	188.650	17.367	21.301	22.312	23.902	-	-	-	-	-	-	-	-	84.882	45%
	4.3.2	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	5	Total de Receitas para Metas Condicionadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	5.1	Receitas para realização de metas condicionadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%

RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO	6	Total das Despesas	10.438.684	940.229	899.635	1.098.351	1.001.546	-	-	-	-	-	-	-	-	3.939.761	38%
	6.1	Subtotal das Despesas	10.348.684	855.158	814.650	1.013.510	916.820	-	-	-	-	-	-	-	-	3.600.137	35%
	6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	5.793.780	534.016	537.619	675.199	505.120	-	-	-	-	-	-	-	-	2.251.954	39%
	6.1.1.1	Diretoria	118.976	9.736	9.466	9.756	8.173	-	-	-	-	-	-	-	-	37.131	31%
	6.1.1.1.1	Área Meio	118.976	9.736	9.466	9.756	8.173	-	-	-	-	-	-	-	-	37.131	31%
	6.1.1.1.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	6.1.1.2	Demais Funcionários	5.674.804	524.279	528.154	665.443	496.947	-	-	-	-	-	-	-	-	2.214.822	39%
	6.1.1.2.1	Área Meio	744.971	50.055	56.508	61.892	52.534	-	-	-	-	-	-	-	-	220.988	30%
	6.1.1.2.2	Área Fim	4.929.832	474.225	471.646	603.551	444.413	-	-	-	-	-	-	-	-	1.993.834	40%
	6.1.1.3	Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	6.1.1.3.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	6.1.1.3.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	6.1.1.4	Aprendizes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	6.1.1.4.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio	1.975.274	168.231	171.900	169.584	167.665	-	-	-	-	-	-	-	-	677.380	34%
	6.1.2.1	Limpeza	422.763	32.776	35.903	32.776	30.758	-	-	-	-	-	-	-	-	132.212	31%
	6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	1.350.843	124.673	124.673	124.673	124.673	-	-	-	-	-	-	-	-	498.690	37%
	6.1.2.3	Jurídica	42.776	762	2.449	2.449	1.552	-	-	-	-	-	-	-	-	7.212	17%
	6.1.2.4	Informática	39.550	3.752	3.964	4.847	3.423	-	-	-	-	-	-	-	-	15.988	40%
	6.1.2.5	Administrativa / RH	12.572	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	6.1.2.6	Contábil	48.811	5.403	3.571	3.499	4.202	-	-	-	-	-	-	-	-	16.676	34%
	6.1.2.7	Auditoria	32.204	865	865	865	865	-	-	-	-	-	-	-	-	3.460	11%
	6.1.2.8	Outras Despesas (Consultorias Diversas)	25.754	-	475	475	2.192	-	-	-	-	-	-	-	-	3.142	12%
	6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	718.209	45.140	43.470	75.378	171.540	-	-	-	-	-	-	-	-	335.529	47%

Item	Rúbrica	Descrição	Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado	%
DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	6.1.3.1	Locação de imóveis / Condomínio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	6.1.3.2	Utilidades Públicas	262.109	11.742	23.568	34.501	34.504	-	-	-	-	-	-	-	-	104.314	40%
	6.1.3.2.1	Água e saneamento	123.986	3.868	6.921	22.765	11.408	-	-	-	-	-	-	-	-	44.962	36%
	6.1.3.2.2	Energia Elétrica	58.844	1.934	10.302	6.101	17.998	-	-	-	-	-	-	-	-	36.334	62%
	6.1.3.2.3	Gás	252	24	12	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43	17%
	6.1.3.2.4	Internet	54.416	5.237	4.743	4.262	4.221	-	-	-	-	-	-	-	-	18.463	34%
	6.1.3.2.5	Telefonia	24.612	679	1.590	1.367	876	-	-	-	-	-	-	-	-	4.512	18%
	6.1.3.3	Uniformes e EPis	6.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	6.1.3.4	Viagens e Estadias	100.000	-	-	-	133.146	-	-	-	-	-	-	-	-	133.146	133%
	6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	100.000	3.023	2.683	9.748	1.618	-	-	-	-	-	-	-	-	17.072	17%
	6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	30.000	1.968	2.467	4.437	4.476	-	-	-	-	-	-	-	-	13.348	44%
	6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	107.942	15.842	7.828	11.941	9.192	-	-	-	-	-	-	-	-	44.803	42%
	6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	47.525	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	6.1.3.9	Outras Despesas (Sistemas de Gestão)	64.633	12.566	6.925	14.751	11.395	-	-	-	-	-	-	-	-	22.846	35%
	6.1.3.10	Outras Despesas (especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	6.1.3.10.1	Locação de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	6.1.3.10.2	Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	6.1.3.10.3	Provisões Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	297.456	21.088	12.133	50.594	33.576	-	-	-	-	-	-	-	-	117.391	39%
	6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	198.909	17.600	6.326	45.245	27.985	-	-	-	-	-	-	-	-	97.156	49%
	6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	29.111	2.289	2.289	2.289	2.289	-	-	-	-	-	-	-	-	9.154	31%
	6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	39.436	1.199	3.518	3.061	3.302	-	-	-	-	-	-	-	-	11.080	28%
	6.1.4.5	Alvará de funcionamento de local de reunião	30.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	6.1.4.6	Outras Despesas (Investimentos)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	1.405.460	82.055	49.527	29.175	34.535	-	-	-	-	-	-	-	-	195.292	14%
	6.1.5.1	Programa de Acervo	415.369	73.359	26.127	27.121	41.108	-	-	-	-	-	-	-	-	167.715	40%
	6.1.5.1.1	Pesquisa	24.000	776	776	1.768	6.300	-	-	-	-	-	-	-	-	9.619	40%
	6.1.5.1.2	Reserva técnica externa	300.000	25.000	25.000	25.000	25.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000	33%
	6.1.5.1.3	Transporte de Acervo	48.000	47.495	351	-	9.033	-	-	-	-	-	-	-	-	56.879	118%
	6.1.5.1.4	Conservação preventiva	11.000	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88	1%
	6.1.5.1.5	Restauração	5.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	6.1.5.1.6	Higienização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	6.1.5.1.7	Mobiliário e equipamentos para as áreas técnicas	3.333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	6.1.5.1.8	Banco de dados/Acervos nato-digitais	2.500	-	-	353	-	-	-	-	-	-	-	-	-	353	14%
	6.1.5.1.9	Direitos autorais	6.667	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	6.1.5.1.10	Atualização de Política de Acervo	8.290	-	-	-	776	-	-	-	-	-	-	-	-	776	9%
	6.1.5.1.11	Política de Gestão de Direitos Autorais e Conexos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	6.1.5.1.12	Política de Infraestrutura e de Proteção de Dados	6.579	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	6.1.5.2	Programa de Exposições e Programação Cultural	780.091	8.568	6.600	1.400	5.792	-	-	-	-	-	-	-	-	10.776	1%
	6.1.5.2.1	Exposição de longa duração	132.000	-	-	-	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000	2%
	6.1.5.2.2	Exposições Temporárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	6.1.5.2.3	Exposições Itinerantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	6.1.5.2.4	Exposições Virtuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	6.1.5.2.5	Programação Cultural	130.000	-	-	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	0%
	6.1.5.2.6	Investimento metas condicionadas - Parcerias	518.091	8.568	6.600	1.100	7.792	-	-	-	-	-	-	-	-	8.476	2%
	6.1.5.3	Programa Educativo	54.000	128	800	654	781	-	-	-	-	-	-	-	-	800	1%
	6.1.5.3.1	Programas/Projetos educativos	18.000	-	800	389	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.189	7%
	6.1.5.3.2	Ações Extramuros	18.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	6.1.5.3.3	Materiais e recursos educativos	18.000	128	-	265	781	-	-	-	-	-	-	-	-	389	-2%
	6.1.5.4	Programa Conexões Museus SP	26.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	6.1.5.4.1	Linha 1 - Curso/Estágio	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	6.1.5.4.2	Linha 2 - Redes Temáticas	24.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	6.1.5.4.3	Linha 3 - Museologia SP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	6.1.5.5	Programa de Gestão Museológica	130.000	-	16.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.000	12%
	6.1.5.5.1	Plano Museológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	6.1.5.5.2	Planejamento Estratégico	40.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	6.1.5.5.3	Pesquisa de Público	30.000	-	16.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.000	53%
	6.1.5.5.4	Acessibilidade	60.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	6.1.5.5.5	Sustentabilidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	6.1.5.5.6	Gestão tecnológica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	6.1.5.5.7	Compliance	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	6.1.6	Comunicação e Imprensa	158.505	4.628	-	13.580	4.384	-	-	-	-	-	-	-	-	22.592	14%
	6.1.6.1	Plano de Comunicação	79.928	4.628	-	13.490	4.384	-	-	-	-	-	-	-	-	22.502	28%
	6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	26.192	-	-	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90	0%
	6.1.6.3	Publicações	6.286	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	6.1.6.4	Publicidade (mídias externas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	6.1.6.5	Licenças	11.524	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	6.1.6.6	Canais (Manutenção Sites)	34.574	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
6.2		Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	-	85.071	84.986	84.841	84.726	-	-	-	-	-	-	-	-	339.624	0%

Item	Rúbrica	Descrição	Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado	%
	6.2.1	Depreciação	-	85.025	84.940	84.818	84.703	-	-	-	-	-	-	-	-	339.485	0%
	6.2.2	Amortização	-	46	46	24	24	-	-	-	-	-	-	-	-	140	0%
	6.2.3	Baixa de Imobilizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	6.2.4	Outros (especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
7	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%

Item	Rúbrica	Descrição	Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado	%
III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO																	
8		INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO	90.000	-	2.560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.560	3%
8.1		EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	30.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
8.2		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	30.000	-	2.560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.560	9%
8.3		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
8.4		EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
8.5		AQUISIÇÃO DE ACERVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
8.6		OUTROS INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO(ESPECIFICAR)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
9		RECURSOS PÚBLICOS ESPECÍFICOS PARA INVESTIMENTO NO CONTRATO DE GESTÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
9.1		EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
9.2		MOBILIÁRIO ESPECIAL E EQUIPAMENTOS PARA MUSEUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
9.3		PROJETOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO(AMPLIAÇÃO, RESTAURO E REA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
9.4		INTERVENÇÕES DE APLIAÇÃO, RESTAURO E READEQUAÇÃO DE ESTRUTURAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
9.5		BENFEITORIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
9.6		AQUISIÇÃO DE ACERVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
9.7		OUTROS INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO(ESPECIFICAR)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
10		INVESTIMENTOS COM RECURSOS INCENTIVADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
10.1		EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
10.2		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
10.3		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
10.4		SOFTWARE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
10.5		BENFEITORIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
10.6		AQUISIÇÃO DE ACERVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
IV - PROJETOS A EXECUTAR E SALDOS DE RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO																	
11		PROJETOS A EXECUTAR	Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado	%
11.1.1		SALDO INÍCIO EXERCÍCIO	39.323	39.323	- 92.708	- 177.571	- 394.234	- 507.858	- 507.858	- 507.858	- 507.858	- 507.858	- 507.858	- 507.858	- 507.858	39.323	100%
11.1.2		REPASSES LÍQUIDOS DISPONÍVEIS	9.338.152	693.911	693.911	693.911	693.911	-	-	-	-	-	-	-	-	2.775.643	30%
11.2		RECEITAS DE REPASSE APROPRIADAS	- 9.338.152	- 815.491	- 766.048	- 900.518	- 796.188	-	-	-	-	-	-	-	-	- 3.278.245	35%
11.3		RECEITAS FINANCEIRAS DOS RECURSOS DE RESERVAS E CONTINGÊNCIA	-	- 10.451	- 10.166	- 10.056	- 11.347	-	-	-	-	-	-	-	-	- 42.020	0%
11.4		INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CG	-	-	- 2.560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 2.560	0%
11.5		SALDO ANTERIOR UTILIZAÇÃO EXERCÍCIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
11.6		VARIAÇÃO NO PERÍODO	-	- 132.031	- 84.863	- 216.663	- 113.625	-	-	-	-	-	-	-	-	- 547.182	0%
11.1.3		SALDO TÉRMINO EXERCÍCIO	39.323	- 92.708	- 177.571	- 394.234	- 507.858	- 507.858	- 507.858	- 507.858	- 507.858	- 507.858	- 507.858	- 507.858	- 507.858	- 507.858	0%
12		OUTRAS RESERVAS: SALDOS	-	-	1.148.438	1.165.503	1.183.859	-	-	-	-	-	-	-	-	1.183.859	%
12.1		Recurso de Reserva	-	-	556.697	561.562	567.014	-	-	-	-	-	-	-	-	567.014	0%
12.2		Recurso de Contingência	-	-	591.741	603.940	616.845	-	-	-	-	-	-	-	-	616.845	0%
12.3		Projetos Incentivados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
12.4		Demais Saldos (recursos próprios)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%

São Paulo, na data da assinatura digital.

Ceres Alves Prates

Ceres Alves Prates
Diretora Executiva

Ernesto Vega Senise
Diretor Administrativo Financeiro



Exercício: 2024

Organização Social: Poiesis Organização Social de Cultura
Contrato de Gestão nº 01/2023

instituto
poiesis

UGE: UPPM

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

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO - CASA DAS ROSAS - 1º QUADRIMESTRE 2025

Item	Rúbrica	Descrição	Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado	%
RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	1	Repasse Líquidos para o Contrato de Gestão	3.620.453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	1.1	Repasse Contrato de Gestão	3.657.023	233.640	233.640	233.640	233.640	-	-	-	-	-	-	-	-	934.560	26%
	1.2	Movimentação de Recursos Reservados	36.570	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	1.2.2	Reversão de Recursos de Reservas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	36.570	2.336	2.336	2.336	2.336	-	-	-	-	-	-	-	-	9.346	26%
	1.2.4	Reversão de Recursos de Contingências	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	1.2.5	Constituição Recursos Reserva - Outros (especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	1.2.6	Reversão de Recursos Reservados (Outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	1.3	Saldos de exercício anterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	1.3.1	Plano Museológico e outras ações atividades-fim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	1.3.2	Intervenções de Adequação e Ampliação do Museu-Casa Mario de Andrade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	1.3.3	Receitas Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	1.3.4	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	2	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	2.1	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	3	Recursos de Captação	612.016	22.300	27.300	90.680	90.680	-	-	-	-	-	-	-	-	230.960	38%
	3.1	Recursos de Captação voltados a Custeio	612.016	22.300	27.300	90.680	90.680	-	-	-	-	-	-	-	-	230.960	38%
	3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, etc)	398.662	22.300	27.300	90.680	90.680	-	-	-	-	-	-	-	-	230.960	58%
	3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	213.354	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	3.1.3	Trabalho Voluntário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	3.1.4	Parcerias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	3.2	Recursos de Captação voltados a Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO	4	Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho	4.013.600	304.088	281.433	356.011	361.997	-	-	-	-	-	-	-	-	1.303.529	32%
	4.1	Receita de Repasse Apropriada	3.328.444	304.088	281.433	356.011	361.997	-	-	-	-	-	-	-	-	1.303.529	39%
	4.2	Receita de Captação Apropriada	612.016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, etc)	398.662	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	213.354	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	4.2.4	Parcerias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	4.3	Total das Receitas Financeiras	73.140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	4.3.1	Receitas Financeiras	73.140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	4.3.2	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	5	Total de Receitas para Metas Condicionadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	5.1	Receitas para realização de metas condicionadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	6	Total das Despesas	4.013.600	304.088	281.433	356.011	361.997	-	-	-	-	-	-	-	-	1.303.529	32%
	6.1	Subtotal das Despesas	3.983.600	297.714	275.143	349.843	355.904	-	-	-	-	-	-	-	-	1.278.603	32%
	6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	2.286.844	150.307	157.185	201.482	198.322	-	-	-	-	-	-	-	-	707.296	31%
	6.1.1.1	Diretoria	39.659	3.245	3.155	3.252	2.724	-	-	-	-	-	-	-	-	12.377	31%
	6.1.1.1.1	Área Meio	39.659	3.245	3.155	3.252	2.724	-	-	-	-	-	-	-	-	12.377	31%
	6.1.1.1.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	6.1.1.2	Demais Funcionários	2.247.186	147.062	154.029	198.230	195.598	-	-	-	-	-	-	-	-	694.919	31%
	6.1.1.2.1	Área Meio	248.324	16.685	18.836	20.631	17.511	-	-	-	-	-	-	-	-	73.663	30%
	6.1.1.2.2	Área Fim	1.998.862	130.377	135.194	177.599	178.086	-	-	-	-	-	-	-	-	621.256	31%
	6.1.1.3	Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	6.1.1.3.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	6.1.1.3.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	6.1.1.4	Aprendizes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	6.1.1.4.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio	674.760	63.340	66.648	63.792	62.985	-	-	-	-	-	-	-	-	256.765	38%
	6.1.2.1	Limpeza	140.921	10.925	14.052	10.925	10.253	-	-	-	-	-	-	-	-	46.155	33%
	6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	457.432	48.815	48.815	48.815	48.815	-	-	-	-	-	-	-	-	195.259	43%
	6.1.2.3	Jurídica	16.207	254	816	816	517	-	-	-	-	-	-	-	-	2.404	15%
	6.1.2.4	Informática	14.985	1.251	1.321	1.616	1.141	-	-	-	-	-	-	-	-	5.329	36%
	6.1.2.5	Administrativa / RH	4.763	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	6.1.2.6	Contábil	18.493	1.807	1.197	1.173	1.240	-	-	-	-	-	-	-	-	5.416	29%
	6.1.2.7	Auditoria	12.201	288	288	288	288	-	-	-	-	-	-	-	-	1.153	9%
	6.1.2.8	Outras Despesas (Consultorias Diversas)	9.757	-	158	158	731	-	-	-	-	-	-	-	-	1.047	11%
	6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	354.077	21.675	22.865	47.093	64.493	-	-	-	-	-	-	-	-	156.126	44%
	6.1.3.1	Locação de imóveis / Condomínio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	6.1.3.2	Utilidades Públicas	177.015	5.044	15.244	29.448	18.109	-	-	-	-	-	-	-	67.846	38%
	6.1.3.2.1	Água e saneamento	102.313	1.801	5.800	20.776	10.781								39.158	38%
	6.1.3.2.2	Energia Elétrica	36.506	716	6.616	6.101	4.924								18.357	50%
	6.1.3.2.3	Gás	252	24	12	7	-								43	17%
	6.1.3.2.4	Internet	25.802	2.479	2.656	2.398	2.048								9.581	37%
	6.1.3.2.5	Telefonia	12.142	25	160	166	356								707	6%
	6.1.3.3	Uniformes e EPIs	2.000	-	-	-	-								-	0%
	6.1.3.4	Viagens e Estádias	37.887	-	-	-	44.382								44.382	117%
	6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	45.200	2.622	2.476	3.711	216								9.025	20%
	6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	11.366	656	822	1.479	1.492								4.449	39%
	6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	38.115	9.138	2.015	7.538	4.093								22.784	60%
	6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	18.006	-	-	-	-								-	0%
	6.1.3.9	Outras Despesas (Sistemas de Gestão)	24.488	4.214	2.308	4.917	3.798								7.640	31%
	6.1.3.10	Outras Despesas (especificar)	-	-	-	-	-								-	0%
	6.1.3.10.1	Locação de Veículos	-	-	-	-	-								-	0%
	6.1.3.10.2	Investimentos	-	-	-	-	-								-	0%
	6.1.3.10.3	Provisões Judiciais	-	-	-	-	-								-	0%
	6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	120.194	10.951	5.435	18.001	18.279	-	-	-	-	-	-	-	52.666	44%
	6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	78.130	9.543	3.254	15.972	16.169								44.939	58%
	6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	12.827	1.008	1.008	1.008	1.008								4.034	31%
	6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-	-	-	-	-								-	0%
	6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	17.871	400	1.173	1.020	1.101								3.693	21%
	6.1.4.5	Alvará de funcionamento de local de reunião	11.366	-	-	-	-								-	0%
	6.1.4.6	Outras Despesas (Investimentos)	-	-	-	-	-								-	0%
	6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	489.673	49.897	23.010	14.889	10.364	-	-	-	-	-	-	-	98.160	20%
	6.1.5.1	Programa de Acervo	138.456	40.255	8.943	9.438	15.803	-	-	-	-	-	-	-	74.439	54%
	6.1.5.1.1	Aquisição de acervo museológico/bibliográfico	8.000	259	259	910	4.200								5.627	70%
	6.1.5.1.2	Reserva técnica externa	100.000	8.333	8.333	8.333	8.333								33.333	33%
	6.1.5.1.3	Transporte de Acervo	16.000	31.663	351	-	3.011								35.025	219%
	6.1.5.1.4	Conservação preventiva	3.667	-	-	-	-								-	0%
	6.1.5.1.5	Restauração	1.667	-	-	-	-								-	0%
	6.1.5.1.6	Higienização	-	-	-	-	-								-	0%
	6.1.5.1.7	Projeto de documentação	-	-	-	-	-								-	0%
	6.1.5.1.8	Centros de Referência/Pesquisa/Projeto de história oral	-	-	-	195	-								195	0%
	6.1.5.1.9	Mobiliário e equipamentos para áreas técnicas	3.333	-	-	-	-								-	0%
	6.1.5.1.10	Banco de dados / Acervos	2.500	-	-	-	259								259	10%
	6.1.5.1.11	Digitalização de obras do acervo bibliográfico	-	-	-	-	-								-	0%
	6.1.5.1.12	Atualização de Política de Acervo	3.290	-	-	-	-								-	0%
	6.1.5.2	Programa de Exposições e Programação Cultural	303.216	8.000	5.600	600	6.900	-	-	-	-	-	-	-	7.300	2%
	6.1.5.2.1	Exposição de longa duração	66.000	-	-	-	-								-	0%
	6.1.5.2.2	Exposições Temporárias	-	-	-	-	-								-	0%
	6.1.5.2.3	Exposições Itinerantes	-	-	-	-	-								-	0%
	6.1.5.2.4	Exposições Virtuais	-	-	-	-	-								-	0%
	6.1.5.2.5	Programação Cultural	50.000	-	-	300	-								300	1%
	6.1.5.2.6	Investimento metas condicionadas - Parcerias	187.216	8.000	5.600	300	6.900								7.000	4%
	6.1.5.3	Programa Educativo	18.000	99	800	265	-	-	-	-	-	-	-	-	1.164	6%
	6.1.5.3.1	Programas/Projetos educativos	6.000	-	800	-	-								800	13%
	6.1.5.3.2	Ações Extramuros	6.000	-	-	-	-								-	0%
	6.1.5.3.3	Materiais e recursos educativos	6.000	99	-	265	-								364	6%
	6.1.5.4	Programa Conexões Museus SP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	6.1.5.4.1	Linha 1 - Curso/Estágio	-	-	-	-	-								-	0%
	6.1.5.4.2	Linha 2 - Redes Temáticas	-	-	-	-	-								-	0%
	6.1.5.4.3	Linha 3 - Museologia SP	-	-	-	-	-								-	0%
	6.1.5.5	Programa de Gestão Museológica	30.000	-	7.667	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.667	26%
	6.1.5.5.1	Plano Museológico	-	-	-	-	-								-	0%
	6.1.5.5.2	Planejamento Estratégico	-	-	-	-	-								-	0%
	6.1.5.5.3	Pesquisa de Público	10.000	-	7.667	-	-								7.667	77%
	6.1.5.5.4	Acessibilidade	20.000	-	-	-	-								-	0%
	6.1.5.5.5	Sustentabilidade	-	-	-	-	-								-	0%
	6.1.5.5.6	Gestão tecnológica	-	-	-	-	-								-	0%
	6.1.5.5.7	Compliance	-	-	-	-	-								-	0%
	6.1.6	Comunicação e Imprensa	58.052	1.543	-	4.587	1.461	-	-	-	-	-	-	-	7.591	13%
	6.1.6.1	Plano de Comunicação	47.462	1.543	-	4.497	1.461								7.501	16%
	6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	-	-	-	90	-								90	0%
	6.1.6.3	Publicações	2.382	-	-	-	-								-	0%
	6.1.6.4	Publicidade (mídias externas)	-	-	-	-	-								-	0%
	6.1.6.5	Licenças	4.366	-	-	-	-								-	0%
	6.1.6.6	Canais (Manutenção Sites)	3.842	-	-	-	-								-	0%
6.2	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado		-	6.374	6.290	6.168	6.093	-	-	-	-	-	-	-	24.926	0%
6.2.1	Depreciação		-	6.367	6.282	6.160	6.086								24.894	0%
6.2.2	Amortização		-	8	8	8	8								31	0%
6.2.3	Baixa de Imobilizado		-	-	-	-	-								-	0%

	6.2.4	Outros (especificar)	-	-	-	-	-									-	0%
	6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	-	-	-	-	-									-	0%
	7	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%

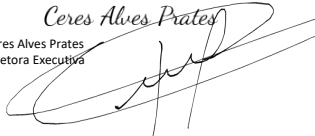
III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

8	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO	30.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
8.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	10.000													-	0%
8.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.000													-	0%
8.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.000													-	0%
8.4	EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS	-													-	0%
8.5	AQUISIÇÃO DE ACERVO	-													-	0%
8.6	OUTROS INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO(ESPECIFICAR)	-													-	0%
9	RECURSOS PÚBLICOS ESPECÍFICOS PARA INVESTIMENTO NO CONTRATO DE GESTÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
9.1	EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
9.2	MOBILIÁRIO ESPECIAL E EQUIPAMENTOS PARA MUSEUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
9.3	PROJETOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO(AMPLIAÇÃO, RESTAURO E REA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
9.4	INTERVENÇÕES DE APLIAÇÃO, RESTAURO E READEQUAÇÃO DE ESTRUTURAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
9.5	BENFEITORIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
9.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
9.7	OUTROS INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO(ESPECIFICAR)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
10	INVESTIMENTOS COM RECURSOS INCENTIVADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
10.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
10.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
10.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
10.4	SOFTWARE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
10.5	BENFEITORIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
10.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%

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

11	PROJETOS A EXECUTAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	%
11.1.1	SALDO INÍCIO EXERCÍCIO	-			0	0									-	0%
11.1.2	REPASSES LÍQUIDOS DISPONÍVEIS	-			0	0									-	0%
11.2	RECEITAS DE REPASSE APROPRIADAS	-			0	0									-	0%
11.3	RECEITAS FINANCEIRAS DOS RECURSOS DE RESERVAS E CONTINGÊNCIA	-			0	0									-	0%
11.4	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CG	-			0	0									-	0%
11.5	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS A SEC	-			0	0									-	0%
11.6	VARIAÇÃO NO PERÍODO	-			0	0									-	0%
12	OUTRAS RESERVAS: SALDOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	%
12.1	Recurso de Reserva	-			0	0									-	0%
12.2	Recurso de Contingência	-			0	0									-	0%
12.3	Projetos Incentivados	-			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



Exercício: 2024

UGE: UPPM

Organização Social: Poesis Organização Social de Cultura
Contrato de Gestão nº 01/2023

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

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO X REALIZADO - CASA GUILHERME DE ALMEIDA - 1º QUADRIMESTRE 2025

Item	Rúbrica	Descrição	Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado	%
RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	1	Repasso Líquidos para o Contrato de Gestão	2.836.548			-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	1.1	Repasso Contrato de Gestão	2.865.200	233.640	233.640	233.640	233.640									934.560	33%
	1.2	Movimentação de Recursos Reservados	-28.652			-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	0			-	0	-								-	0%
	1.2.2	Reversão de Recursos de Reservas	0			-	0									-	0%
	1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	-28.652	2.336	2.336	2.336	2.336	-	-	-	-	-	-	-	-	9.346	33%
	1.2.4	Reversão de Recursos de Contingências	0			-	0									-	0%
	1.2.5	Constituição Recursos Reserva - Outros (especificar)	0			-	0									-	0%
	1.2.6	Reversão de Recursos Reservados (Outros)	0			-	0									-	0%
	1.3	Saldos de exercício anterior	0			-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	1.3.1	Plano Museológico e outras ações atividades-fim	0			-	0									-	0%
	1.3.2	Intervenções de Adequação e Ampliação do Museu-Casa Mario de Andrade	0			-	0									-	0%
	1.3.3	Receitas Financeiras	0			-	0									-	0%
	1.3.4	Outras Receitas	0			-	0									-	0%
	2	Outras Receitas	0			-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	2.1	Outras Receitas	0			-	0									-	0%
	3	Recursos de Captação	128.342			-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	3.1	Recursos de Captação voltados a Custeio	128.342	0	0	0	6.050	-	-	-	-	-	-	-	-	6.050	5%
	3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja,	85.671				6.050									6.050	7%
	3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	42.671													-	0%
	3.1.3	Trabalho Voluntário	0													-	0%
	3.1.4	Parcerias	0													-	0%
	3.2	Recursos de Captação voltados a Investimento	0													-	0%

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO	4	Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho	3.195.238	355.944	336.774	434.890	324.570	-	-	-	-	-	-	-	-	1.452.177	45%
	4.1	Receita de Repasse Apropriada	3.009.592	355.944	336.774	434.890	324.570	-	-	-	-	-	-	-	-	1.452.177	48%
	4.2	Receita de Captação Apropriada	128.342	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, c	85.671													-	0%
	4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	42.671													-	0%
	4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	-													-	0%
	4.2.4	Parcerias	-													-	0%
	4.3	Total das Receitas Financeiras	57.304			-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	4.3.1	Receitas Financeiras	57.304													-	0%
	4.3.2	Outras Receitas	-													-	0%
	5	Total de Receitas para Metas Condicionadas	-			-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	5.1	Receitas para realização de metas condicionadas	-			-	0									-	0%

	6	Total das Despesas	3.195.238	355.944	336.774	434.890	324.570	-	-	-	-	-	-	-	-	1.452.177	45%
	6.1	Subtotal das Despesas	3.165.238	352.814	333.661	431.800	321.480	-	-	-	-	-	-	-	-	1.439.756	45%
	6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	1.845.503	267.207	263.263	337.833	206.051	-	-	-	-	-	-	-	-	1.074.353	58%
	6.1.1.1	Diretoria	39.659			-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	6.1.1.1.1	Área Meio	39.659	3.245	3.155	3.252	2.724									12.377	31%
	6.1.1.1.2	Área Fim	-	-	-	-	-									-	0%
	6.1.1.2	Demais Funcionários	1.805.844	267.207	263.263	337.833	206.051	-	-	-	-	-	-	-	-	1.074.353	59%
	6.1.1.2.1	Área Meio	248.324	16.685	18.836	20.631	17.511									73.663	30%
	6.1.1.2.2	Área Fim	1.557.520	250.522	244.427	317.202	188.539									1.000.690	64%
	6.1.1.3	Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	6.1.1.3.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	6.1.1.3.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	6.1.1.4	Aprendizes	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-									-	0%
	6.1.1.4.2	Área Fim	-	-	-	-	-									-	0%
	6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio	593.622	45.170	45.351	45.626	45.344	-	-	-	-	-	-	-	-	181.491	31%
	6.1.2.1	Limpeza	211.382	16.052	16.052	16.052	15.379									63.534	30%
	6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	324.534	25.514	25.514	25.514	25.514									102.055	31%
	6.1.2.3	Jurídica	12.240	254	816	816	517									2.404	20%
	6.1.2.4	Informática	11.317	1.251	1.321	1.616	1.141									5.329	47%
	6.1.2.5	Administrativa / RH	3.597	-	-	-	-									-	0%
	6.1.2.6	Contábil	13.967	1.812	1.201	1.182	1.774									5.969	43%
	6.1.2.7	Auditoria	9.215	288	288	288	288									1.153	13%
	6.1.2.8	Outras Despesas (Consultorias Diversas)	7.369	-	158	158	731									1.047	14%
	6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	155.707	11.676	8.062	12.282	47.897	-	-	-	-	-	-	-	-	79.918	51%

	6.2.3	Baixa de Imobilizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	6.2.4	Outros (especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	7	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%

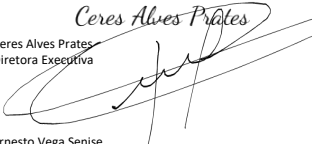
III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

8	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO	30.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
8.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	10.000													-	0%
8.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.000													-	0%
8.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.000													-	0%
8.4	EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS	-													-	0%
8.5	AQUISIÇÃO DE ACERVO	-													-	0%
8.6	OUTROS INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO(ESPECIFICAR)	-													-	0%
9	RECURSOS PÚBLICOS ESPECÍFICOS PARA INVESTIMENTO NO CONTRATO DE GESTÃO	-			-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
9.1	EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
9.2	MOBILIÁRIO ESPECIAL E EQUIPAMENTOS PARA MUSEUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
9.3	PROJETOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO(AMPLIAÇÃO, RESTAURO E REA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
9.4	INTERVENÇÕES DE APLIAÇÃO, RESTAURO E READEQUAÇÃO DE ESTRUTURAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
9.5	BENFEITORIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
9.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
9.7	OUTROS INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO(ESPECIFICAR)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
10	INVESTIMENTOS COM RECURSOS INCENTIVADOS	-			-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
10.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
10.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
10.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
10.4	SOFTWARE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
10.5	BENFEITORIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
10.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%

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

11	PROJETOS A EXECUTAR	-			-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	%
11.1.1	SALDO INÍCIO EXERCÍCIO	-			0	0									-	0%
11.1.2	REPASSES LÍQUIDOS DISPONÍVEIS	-			0	0									-	0%
11.2	RECEITAS DE REPASSE APROPRIADAS	-			0	0									-	0%
11.3	RECEITAS FINANCEIRAS DOS RECURSOS DE RESERVAS E CONTINGÊNCIA	-			0	0									-	0%
11.4	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CG	-			0	0									-	0%
11.5	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS A SEC	-			0	0									-	0%
11.6	VARIAÇÃO NO PERÍODO	-			0	0									-	0%
12	OUTRAS RESERVAS: SALDOS	-			-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	%
12.1	Recurso de Reserva	-			0	0									-	0%
12.2	Recurso de Contingência	-			0	0									-	0%
12.3	Projetos Incentivados	-			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



Exercício: 2024

UGE: UPPM

Organização Social: Poiesis Organização Social de Cultura
Contrato de Gestão nº 01/2023

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

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO - CASA MÁRIO DE ANDRADE - 1º QUADRIMESTRE 2025

Item	Rúbrica	Descrição	OrçamentoAnual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado	%
RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	1	Repasso Líquidos para o Contrato de Gestão	2.881.151			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	1.1	Repasso Contrato de Gestão	2.910.254	233.640	233.640	233.640	233.640									934.560	32%
	1.2	Movimentação de Recursos Reservados	-29.103			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	0			-	-									-	0%
	1.2.2	Reversão de Recursos de Reservas	0			-	-									-	0%
	1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	-29.103	2.336	2.336	2.336	2.336	-	-	-	-	-	-	-	-	9.346	32%
	1.2.4	Reversão de Recursos de Contingências	0			-	-									-	0%
	1.2.5	Constituição Recursos Reserva - Outros (especificar)	0			-	-									-	0%
	1.2.6	Reversão de Recursos Reservados (Outros)	0			-	-									-	0%
	1.3	Saldos de exercício anterior	0			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	1.3.1	Plano Museológico e outras ações atividades-fim	0			-	-									-	0%
	1.3.2	Intervenções de Adequação e Ampliação do Museu-Casa Mario de Andrade	0			-	-									-	0%
	1.3.3	Receitas Financeiras	0			-	-									-	0%
	1.3.4	Outras Receitas	0			-	-									-	0%
	2	Outras Receitas	0			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	2.1	Outras Receitas	0			-	-									-	0%
	3	Recursos de Captação	171.524			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	3.1	Recursos de Captação voltados a Custeio	171.524			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja,	128.853													-	0%
	3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	42.671													-	0%
	3.1.3	Trabalho Voluntário	0			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	3.1.4	Parcerias	0			-	-									-	0%
	3.2	Recursos de Captação voltados a investimento	0													-	0%
II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO																	
RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO	4	Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho	3.229.845	281.580	274.107	317.778	313.914	-	-	-	-	-	-	-	-	1.187.378	37%
	4.1	Receita de Repasse Apropriada	3.000.116	281.580	274.107	317.778	313.914	-	-	-	-	-	-	-	-	1.187.378	40%
	4.2	Receita de Captação Apropriada	171.524			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, e	128.853													-	0%
	4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	42.671			-	-									-	0%
	4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	-			-	-									-	0%
	4.2.4	Parcerias	-			-	-									-	0%
	4.3	Total das Receitas Financeiras	58.205			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	4.3.1	Receitas Financeiras	58.205													-	0%
	4.3.2	Outras Receitas	-			-	-									-	0%
	5	Total de Receitas para Metas Condicionadas	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	5.1	Receitas para realização de metas condicionadas				-	-									-	0%
	6	Total das Despesas	3.229.845	281.580	274.107	317.778	313.914	-	-	-	-	-	-	-	-	1.187.378	37%
	6.1	Subtotal das Despesas	3.199.845	206.013	198.523	242.194	238.371	-	-	-	-	-	-	-	-	885.101	28%
	6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	1.661.433	113.256	114.017	132.632	95.298	-	-	-	-	-	-	-	-	455.203	27%
	6.1.1.1	Diretoria	39.659	3.245	3.155	3.252	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.653	24%
	6.1.1.1.1	Área Meio	39.659	3.245	3.155	3.252	2.724									12.377	31%
	6.1.1.1.2	Área Fim	-	-	-	-										-	0%
	6.1.1.2	Demais Funcionários	1.621.774	110.011	110.861	129.380	95.298	-	-	-	-	-	-	-	-	445.551	27%
	6.1.1.2.1	Área Meio	248.324	16.685	18.836	20.631	17.511									73.663	30%
	6.1.1.2.2	Área Fim	1.373.450	93.326	92.025	108.749	77.787									371.888	27%
	6.1.1.3	Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	6.1.1.3.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	6.1.1.3.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	6.1.1.4	Aprendizes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	6.1.1.4.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio	706.892	59.721	59.901	60.166	59.336	-	-	-	-	-	-	-	-	239.124	34%
	6.1.2.1	Limpeza	70.461	5.799	5.799	5.799	5.126									22.523	32%
	6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	568.876	50.344	50.344	50.344	50.344									201.376	35%
	6.1.2.3	Jurídica	14.329	254	816	816	517									2.404	17%
	6.1.2.4	Informática	13.249	1.251	1.321	1.616	1.141									5.329	40%
	6.1.2.5	Administrativa / RH	4.211	-	-	-	-									-	0%
	6.1.2.6	Contábil	16.351	1.785	1.173	1.145	1.188									5.291	32%
	6.1.2.7	Auditoria	10.788	288	288	288	288									1.153	11%
	6.1.2.8	Outras Despesas (Consultorias Diversas)	8.627	-	158	158	731									1.047	12%
	6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	208.425	11.789	12.543	16.004	59.150	-	-	-	-	-	-	-	-	99.485	48%

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	6.1.3.1	Locação de imóveis / Condomínio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	6.1.3.2	Utilidades Públicas	59.160	4.326	5.927	3.415	13.787	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46%
	6.1.3.2.1	Água e saneamento	17.566	1.718	859	1.263	628	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25%
	6.1.3.2.2	Energia Elétrica	10.664	295	2.690	-	11.167	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133%
	6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	6.1.3.2.4	Internet	23.619	2.063	1.993	1.811	1.811	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33%
	6.1.3.2.5	Telefonia	7.311	249	385	340	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16%
	6.1.3.3	Uniformes e EPis	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	6.1.3.4	Viagens e Estádias	33.498	-	-	-	44.382	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132%
	6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	30.000	250	42	4.232	440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17%
	6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	10.049	656	822	1.479	1.492	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44%
	6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	36.147	2.437	3.443	1.961	2.848	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30%
	6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	15.920	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	6.1.3.9	Outras Despesas (Sistemas de Gestão)	21.651	4.119	2.308	4.917	3.798	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35%
	6.1.3.10	Outras Despesas (especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	6.1.3.10.1	Locação de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	6.1.3.10.2	Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	6.1.3.10.3	Provisões Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	91.922	5.286	2.971	15.807	8.742	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36%
	6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	65.616	4.615	1.527	14.515	7.370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43%
	6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	3.458	272	272	272	272	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31%
	6.1.4.3	Equipamentos / Implemtoes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	12.800	400	1.173	1.020	1.101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29%
	6.1.4.5	Alvará de funcionamento de local de reunião	10.049	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	6.1.4.6	Outras Despesas (Investimentos)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	482.902	14.418	9.092	13.089	14.383	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11%
	6.1.5.1	Programa de Acervo	138.456	16.508	8.592	8.592	13.703	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34%
	6.1.5.1.1	Aquisição de acervo museológico/bibliográfico	8.000	259	259	259	2.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36%
	6.1.5.1.2	Reserva técnica externa	100.000	8.333	8.333	8.333	8.333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33%
	6.1.5.1.3	Transporte de Acervo	16.000	7.916	-	-	3.011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68%
	6.1.5.1.4	Conservação preventiva	3.667	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	6.1.5.1.5	Restauração	1.667	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	6.1.5.1.6	Higienização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	6.1.5.1.7	Projeto de documentação	3.333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	6.1.5.1.8	Centros de Referência/Pesquisa/Projeto de história oral	2.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	6.1.5.1.9	Mobiliário e equipamentos para áreas técnicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	6.1.5.1.10	Banco de dados / Acervos	3.290	-	-	-	259	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8%
	6.1.5.1.11	Digitalização de obras do acervo bibliográfico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	6.1.5.1.12	Atualização de Política de Acervo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	6.1.5.2	Programa de Exposições e Programação Cultural	294.446	3.632	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1%
	6.1.5.2.1	Exposição de longa duração	66.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	6.1.5.2.2	Exposições Temporárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	6.1.5.2.3	Exposições Itinerantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	6.1.5.2.4	Exposições Virtuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	6.1.5.2.5	Programação Cultural	50.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	6.1.5.2.6	Investimento metas condicionadas - Parcerias	178.446	3.632	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2%
	6.1.5.3	Programa Educativo	18.000	-	-	-	781	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-4%
	6.1.5.3.1	Programas/Projetos educativos	6.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	6.1.5.3.2	Ações Extramuros	6.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	6.1.5.3.3	Materiais e recursos educativos	6.000	-	-	-	781	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-13%
	6.1.5.4	Programa Conexões Museus SP	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	6.1.5.4.1	Linha 1 - Curso/Estágio	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	6.1.5.4.2	Linha 2 - Redes Temáticas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	6.1.5.4.3	Linha 3 - Museologia SP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	6.1.5.5	Programa de Gestão Museológica	30.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	6.1.5.5.1	Plano Museológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	6.1.5.5.2	Planejamento Estratégico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	6.1.5.5.3	Pesquisa de Público	10.000	-	4.167	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42%
	6.1.5.5.4	Acessibilidade	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	6.1.5.5.5	Sustentabilidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	6.1.5.5.6	Gestão tecnológica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	6.1.5.5.7	Compliance	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	6.1.6	Comunicação e Imprensa	48.271	1.543	-	4.497	1.461	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16%
	6.1.6.1	Plano de Comunicação	17.509	1.543	-	4.497	1.461	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43%
	6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	20.954	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	6.1.6.3	Publicações	2.106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	6.1.6.4	Publicidade (mídias externas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	6.1.6.5	Licenças	3.860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	6.1.6.6	Canais (Manutenção Sites)	3.842	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	6.2	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	-	75.567	75.584	75.583	75.543	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	6.2.1	Depreciação	-	75.559	75.576	75.576	75.536	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	6.2.2	Amortização	-	8	8	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%

	6.2.3	Baixa de Imobilizado	-	-	-	-	-									-	0%
	6.2.4	Outros (especificar)	-	-	-	-	-									-	0%
	6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	-	-	-	-	-									-	0%
7	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)		-			-											0%

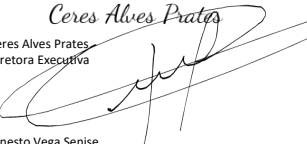
III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

8	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO	30.000	-	2.560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.560	9%
8.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	10.000													-	0%
8.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.000		2.560											2.560	26%
8.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.000													-	0%
8.4	EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS	-													-	0%
8.5	AQUISIÇÃO DE ACERVO	-													-	0%
8.6	OUTROS INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO(ESPECIFICAR)	-													-	0%
9	RECURSOS PÚBLICOS ESPECÍFICOS PARA INVESTIMENTO NO CONTRATO DE GESTÃO	2.905.090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
9.1	EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS	260.000													-	0%
9.2	MOBILIÁRIO ESPECIAL E EQUIPAMENTOS PARA MUSEUS	422.000													-	0%
9.3	PROJETOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO(AMPLIAÇÃO, RESTAURO E REA	70.000													-	0%
9.4	INTERVENÇÕES DE APLIAÇÃO, RESTAURO E READEQUAÇÃO DE ESTRUTURAS	841.915													-	0%
9.5	BENFEITORIAS	1.311.175													-	0%
9.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	-													-	0%
9.7	OUTROS INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO(ESPECIFICAR)	-													-	0%
10	INVESTIMENTOS COM RECURSOS INCENTIVADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
10.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
10.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
10.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
10.4	SOFTWARE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
10.5	BENFEITORIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
10.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%

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

11	PROJETOS A EXECUTAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	%
11.1.1	SALDO INÍCIO EXERCÍCIO	-			0	0									-	0%
11.1.2	REPASSES LÍQUIDOS DISPONÍVEIS	-			0	0									-	0%
11.2	RECEITAS DE REPASSE APROPRIADAS	-			0	0									-	0%
11.3	RECEITAS FINANCEIRAS DOS RECURSOS DE RESERVAS E CONTINGÊNCIA	-			0	0									-	0%
11.4	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CG	-			0	0									-	0%
11.5	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS A SEC	-			0	0									-	0%
11.6	VARIAÇÃO NO PERÍODO	-			0	0									-	0%
12	OUTRAS RESERVAS: SALDOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	%
12.1	Recurso de Reserva	-			0	0									-	0%
12.2	Recurso de Contingência	-			0	0									-	0%
12.3	Projetos Incentivados	-			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

Relatório de Assinaturas

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

Última atualização em 19 Maio 2025, 14:54:29

Status: Assinado

Documento: PO 1°Q2025.CG01.2023.Pdf

Número: 18d8b8b9-f86c-43ce-a891-0b759f3dc0fe

Data da criação: 18 Maio 2025, 11:22:17

Hash do documento original (SHA256): 43953b56c2c1c72f7e735e61c1765239c0086e0a77ab011c8a475ecac8450ef4



Assinaturas

2 de 2 Assinaturas

Assinado  via ZapSign by Truora

CERES ALVES PRATES

Data e hora da assinatura: 19/05/2025 14:51:36

Token: 0651a87a-d9e6-4d5e-8c1e-3b7c9f832274

Assinatura

Ceres Alves Prates

Ceres Alves Prates

Pontos de autenticação:

E-mail: ceresprates@poiesis.org.br

Nível de segurança: Validado por código único enviado por e-mail

IP: 189.57.95.178

Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
(KHTML, like Gecko) Chrome/136.0.0.0 Safari/537.36

Assinado  via ZapSign by Truora

ERNESTO VEGA SENISE

Data e hora da assinatura: 19/05/2025 14:54:26

Token: 40f50f17-4b3a-482b-82da-164654b8315b

Assinatura

Ernesto Vega Senise

Pontos de autenticação:

E-mail: ernestosenise@poiesis.org.br

IP: 189.57.95.178

Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
(KHTML, like Gecko) Chrome/136.0.0.0 Safari/537.36

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 18d8b8b9-f86c-43ce-a891-0b759f3dc0fe, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em zapsign.com.br

ZapSign 18d8b8b9-f86c-43ce-a891-0b759f3dc0fe. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.