Docusign Envelope ID: 26C16E4B-0ADD-4B5A-9B2C-80C2B64425AB

CULT SP

Informações do Contrato

CG/ANO:	OS:	ANO DO DOCUMENTO:	PERÍODO:
3/2020	POIESIS – INSTITUTO DE APOIO À CULTURA, À LINGUA E À LITERATURA	2025	ANUAL

Repasses e Outros Recursos Vinculados ao Contrato de Gestão

Repasses e Outros Recursos Vinculados ao Contrato de Gestão

Níveis	Nome	Previsto Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	Justificativa
1	Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão	R$ 82.292.874,00	R$ 17.534.212,80	R$ 4.077.763,80	R$ 4.077.763,80	R$ 4.077.763,80	R$ 29.767.504,20	R$ 4.077.763,80	R$ 4.077.763,80	R$ 4.077.763,80	R$ 4.077.763,80	R$ 16.311.055,20	R$ 4.077.763,80	R$ 9.347.183,82	R$ 13.483.476,46	R$ 9.347.183,82	R$ 36.255.607,90	R$ 82.334.167,30	100,05%	--
1.1	Repasse Contrato de Gestão	R$ 65.395.379,00	R$ 4.118.953,33	R$ 4.118.953,33	R$ 4.118.953,33	R$ 4.118.953,33	R$ 16.475.813,32	R$ 4.118.953,33	R$ 4.118.953,33	R$ 4.118.953,33	R$ 4.118.953,33	R$ 16.475.813,32	R$ 4.118.953,33	R$ 9.441.599,82	R$ 9.441.599,82	R$ 9.441.599,82	R$ 32.443.752,79	R$ 65.395.379,43	100%	--
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	R$ 3.441.046,00	-R$ 41.189,53	-R$ 41.189,53	-R$ 41.189,53	-R$ 41.189,53	-R$ 164.758,12	-R$ 41.189,53	-R$ 41.189,53	-R$ 41.189,53	-R$ 41.189,53	-R$ 164.758,12	-R$ 41.189,53	-R$ 94.416,00	R$ 4.041.876,64	-R$ 94.416,00	R$ 3.811.855,11	R$ 3.482.338,87	101,2%	--
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	R$ 0,00	0%	--
1.2.2	Reversão de Recursos de Reserva	R$ 4.095.000,00	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$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.136.292,64	R$ 0,00	R$ 4.136.292,64	R$ 4.136.292,64	101,01%	--
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	-R$ 653.954,00	-R$ 41.189,53	-R$ 41.189,53	-R$ 41.189,53	-R$ 41.189,53	-R$ 164.758,12	-R$ 41.189,53	-R$ 41.189,53	-R$ 41.189,53	-R$ 41.189,53	-R$ 164.758,12	-R$ 41.189,53	-R$ 94.416,00	-R$ 94.416,00	-R$ 94.416,00	-R$ 324.437,53	-R$ 653.953,77	100%	--
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	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	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	R$ 0,00	0%	--
1.3	Outras Receitas	R$ 13.456.449,00	R$ 13.456.449,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.456.449,00	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$ 13.456.449,00	100%	--
1.3.1	Saldo anterior para a utilização no exercício	R$ 13.456.449,00	R$ 13.456.449,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.456.449,00	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$ 13.456.449,00	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	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	R$ 0,00	0%	--
3	Recursos de Captação	R$ 980.931,00	R$ 22.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 502.255,44	R$ 524.255,44	R$ 97.900,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 97.900,00	R$ 0,00	R$ 1.268.689,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.268.689,12	R$ 1.890.844,56	192,76%	--
3.1	Recurso de Captação Voltado a Custeio	R$ 980.931,00	R$ 22.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 502.255,44	R$ 524.255,44	R$ 97.900,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 97.900,00	R$ 0,00	R$ 1.268.689,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.268.689,12	R$ 1.890.844,56	192,76%	--
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	R$ 0,00	0%	--
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	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%	--
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	R$ 0,00	0%	--
3.1.4	Parcerias	R$ 980.931,00	R$ 22.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 502.255,44	R$ 524.255,44	R$ 97.900,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 97.900,00	R$ 0,00	R$ 1.268.689,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.268.689,12	R$ 1.890.844,56	192,76%	--
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	R$ 0,00	0%	--

Receitas Apropriadas Vinculadas ao Contrato de Gestão

Receitas Apropriadas Vinculadas ao Contrato de Gestão

Níveis	Nome	Previsto Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	Justificativa
4	Total de Receitas Vinculadas ao Plano de Trabalho	R$ 85.889.620,00	R$ 6.489.446,54	R$ 6.506.280,08	R$ 7.930.769,12	R$ 7.813.415,05	R$ 28.739.910,79	R$ 7.131.211,95	R$ 7.165.377,80	R$ 8.650.888,02	R$ 7.845.797,09	R$ 30.793.274,86	R$ 7.822.078,37	R$ 8.958.537,84	R$ 8.212.955,56	R$ 8.008.224,99	R$ 33.001.796,76	R$ 92.534.982,41	107,74%	--
4.1	Receita de Repasse Apropriada	R$ 82.292.874,00	R$ 6.220.135,10	R$ 6.274.370,78	R$ 7.735.985,64	R$ 7.104.971,16	R$ 27.335.462,68	R$ 6.838.570,15	R$ 6.998.282,97	R$ 8.525.765,02	R$ 7.693.176,11	R$ 30.055.794,25	R$ 7.738.165,21	R$ 7.625.467,62	R$ 8.137.152,33	R$ 7.915.101,51	R$ 31.415.886,67	R$ 88.807.143,60	107,92%	--
4.2	Receita de Captação Apropriada	R$ 980.931,00	R$ 22.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 502.255,44	R$ 524.255,44	R$ 97.900,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 97.900,00	R$ 0,00	R$ 1.268.689,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.268.689,12	R$ 1.890.844,56	192,76%	O total de receitas apropriadas manteve-se em equilíbrio durante o exercício e, conforme mencionada nesta introdução, todos dispêndios foram minuciosamente planejados, em conformidade com as diretrizes estabelecidas e evidenciados nos quadros de despesas relacionadas. Em razão das negociações para aditamento do Contrato de Gestão e do respectivo Plano Orçamentário, cuja revisão foi concluída em agosto de 2025, aliadas a uma gestão eficiente, foi possível viabilizar ações complementares por meio de parcerias contribuindo para o equilíbrio do resultado e alcançando o percentual de 101% no grupo de receitas apropriadas. Adicionalmente, considerando ainda, que a confrontação entre receitas e despesas, em conformidade com a Norma Brasileira de Contabilidade NBC TG 07, considera-se o reconhecimento proporcional de 7% ao item 4.1 referente aos custos de depreciação dos ativos imobilizados, assegurando a adequada observância do regime de competência e a correta evidenciação do resultado do exercício. Dessa forma, considerando os efeitos do reconhecimento contábil da depreciação, o percentual total apurado no item 4 do quadro alcança 108%, evidenciando resultado compatível com as práticas contábeis aplicáveis e com a execução orçamentária do período.
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%	--
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	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%	--
4.2.3	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	R$ 0,00	0%	--
4.2.4	Parcerias	R$ 980.931,00	R$ 22.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 502.255,44	R$ 524.255,44	R$ 97.900,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 97.900,00	R$ 0,00	R$ 1.268.689,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.268.689,12	R$ 1.890.844,56	192,76%	--
4.3	Total das Receitas Financeiras	R$ 2.615.815,00	R$ 247.311,44	R$ 231.909,30	R$ 194.783,48	R$ 206.188,45	R$ 880.192,67	R$ 194.741,80	R$ 167.094,83	R$ 125.123,00	R$ 152.620,98	R$ 639.580,61	R$ 83.913,16	R$ 64.381,10	R$ 75.803,23	R$ 93.123,48	R$ 317.220,97	R$ 1.836.994,25	70,23%	--
5	Total de Receitas para realização de metas condicionadas	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%	--
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas	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%	--

Despesas do Contrato De Gestão

Níveis	Nome	Previsto Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	Justificativa
6	Total de Despesas	R$ 84.435.226,00	R$ 6.489.446,54	R$ 6.506.280,08	R$ 7.930.769,12	R$ 7.813.415,05	R$ 28.739.910,79	R$ 7.131.211,95	R$ 7.165.377,80	R$ 8.650.888,02	R$ 7.845.797,09	R$ 30.793.274,86	R$ 7.822.078,37	R$ 8.958.537,84	R$ 8.212.955,56	R$ 8.008.224,99	R$ 33.001.796,76	R$ 92.534.982,41	109,59%	--
6.1	Subtotal Despesas	R$ 84.435.226,00	R$ 6.028.410,41	R$ 6.045.031,31	R$ 7.469.781,67	R$ 7.352.427,02	R$ 26.895.650,41	R$ 6.669.813,00	R$ 6.703.085,21	R$ 8.200.072,55	R$ 7.394.981,62	R$ 28.967.952,38	R$ 7.371.262,90	R$ 8.507.722,37	R$ 7.746.718,96	R$ 7.507.940,58	R$ 31.133.644,81	R$ 86.997.247,60	103,03%	Os gastos gerais com RH ficaram ligeiramente acima da previsão, contudo, dentro da margem de variação estabelecida no Contrato de Gestão nº 03/2020, qual seja, até 25%.
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	R$ 50.322.629,00	R$ 3.920.984,75	R$ 4.259.365,92	R$ 5.158.872,74	R$ 4.773.881,79	R$ 18.113.105,20	R$ 4.446.548,60	R$ 4.409.586,54	R$ 5.055.192,92	R$ 4.311.871,01	R$ 18.223.199,07	R$ 4.241.740,48	R$ 4.111.507,35	R$ 4.868.196,32	R$ 4.357.525,19	R$ 17.578.969,34	R$ 53.915.273,61	107,14%	Cumpre destacar que, ao longo do exercício de 2025, foi conduzido um processo de reestruturação organizacional, com redimensionamento e redução de equipes, visando maior eficiência operacional e adequação à realidade orçamentária do Programa. Tal medida implicou a realização de desligamentos, os quais, conforme previsto na legislação trabalhista, geram custos imediatos relacionados a verbas rescisórias e encargos incidentes. Nesse contexto, a variação observada decorre, em grande medida, desses custos pontuais decorrentes da reestruturação. Paralelamente, os valores aplicados com os demais colaboradores foram geridos de forma criteriosa, buscando-se a melhor equação entre os desligamentos necessários e a manutenção das condições operacionais indispensáveis à execução das metas pactuadas. Importa ressaltar que o processo foi conduzido com responsabilidade administrativa e planejamento financeiro, assegurando a continuidade das atividades finalísticas, a preservação da capacidade técnica do Programa.
6.1.1.1	Diretoria	R$ 1.140.970,00	R$ 87.626,67	R$ 85.193,35	R$ 87.806,95	R$ 73.554,55	R$ 334.181,52	R$ 72.752,88	R$ 72.709,30	R$ 81.708,78	R$ 81.024,24	R$ 308.195,20	R$ 90.787,54	R$ 91.603,54	R$ 99.055,35	R$ 192.198,53	R$ 473.644,96	R$ 1.116.021,68	97,81%	--
6.1.1.1.1	Área Meio	R$ 1.140.970,00	R$ 87.626,67	R$ 85.193,35	R$ 87.806,95	R$ 73.554,55	R$ 334.181,52	R$ 72.752,88	R$ 72.709,30	R$ 81.708,78	R$ 81.024,24	R$ 308.195,20	R$ 90.787,54	R$ 91.603,54	R$ 99.055,35	R$ 192.198,53	R$ 473.644,96	R$ 1.116.021,68	97,81%	--
6.1.1.1.2	Área Fim	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%	--
6.1.1.2	Demais Funcionários	R$ 48.864.655,00	R$ 3.816.150,08	R$ 4.160.753,07	R$ 5.055.288,06	R$ 4.688.365,23	R$ 17.720.556,44	R$ 4.358.469,02	R$ 4.320.990,11	R$ 4.950.013,60	R$ 4.205.971,95	R$ 17.835.444,68	R$ 4.119.692,72	R$ 3.993.883,14	R$ 4.735.180,97	R$ 4.136.762,61	R$ 16.985.519,44	R$ 52.541.520,56	107,52%	--
6.1.1.2.1	Área Meio	R$ 8.237.959,00	R$ 641.202,23	R$ 551.660,78	R$ 676.651,03	R$ 625.832,70	R$ 2.495.346,74	R$ 745.083,75	R$ 633.225,58	R$ 963.303,82	R$ 665.007,16	R$ 3.006.620,31	R$ 665.346,84	R$ 763.325,35	R$ 776.968,82	R$ 726.328,16	R$ 2.931.969,17	R$ 8.433.936,22	102,38%	--
6.1.1.2.2	Área Fim	R$ 40.626.696,00	R$ 3.174.947,85	R$ 3.609.092,29	R$ 4.378.637,03	R$ 4.062.532,53	R$ 15.225.209,70	R$ 3.613.385,27	R$ 3.687.764,53	R$ 3.986.709,78	R$ 3.540.964,79	R$ 14.828.824,37	R$ 3.454.345,88	R$ 3.230.557,79	R$ 3.958.212,15	R$ 3.410.434,45	R$ 14.053.550,27	R$ 44.107.584,34	108,57%	--
6.1.1.3	Estagiários	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%	--
6.1.1.3.1	Área Meio	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%	--
6.1.1.3.2	Área Fim	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%	--
6.1.1.4	Aprendizes	R$ 317.004,00	R$ 17.208,00	R$ 13.419,50	R$ 15.777,73	R$ 11.962,01	R$ 58.367,24	R$ 15.326,70	R$ 15.887,13	R$ 23.470,54	R$ 24.874,82	R$ 79.559,19	R$ 31.260,22	R$ 26.020,67	R$ 33.960,00	R$ 28.564,05	R$ 119.804,94	R$ 257.731,37	81,3%	--
6.1.1.4.1	Área Meio	R$ 139.320,00	R$ 4.443,20	R$ 5.807,09	R$ 5.602,60	R$ 6.453,59	R$ 22.306,48	R$ 7.951,78	R$ 6.801,16	R$ 10.897,11	R$ 9.817,44	R$ 35.467,49	R$ 12.677,15	R$ 9.675,08	R$ 11.218,25	R$ 11.288,83	R$ 44.859,31	R$ 102.633,28	73,67%	--
6.1.1.4.2	Área Fim	R$ 177.684,00	R$ 12.764,80	R$ 7.612,41	R$ 10.175,13	R$ 5.508,42	R$ 36.060,76	R$ 7.374,92	R$ 9.085,97	R$ 12.573,43	R$ 15.057,38	R$ 44.091,70	R$ 18.583,07	R$ 16.345,59	R$ 22.741,75	R$ 17.275,22	R$ 74.945,63	R$ 155.098,09	87,29%	--
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	R$ 9.408.644,00	R$ 727.722,74	R$ 705.238,03	R$ 650.223,62	R$ 632.000,09	R$ 2.715.184,48	R$ 629.570,16	R$ 663.160,49	R$ 683.307,20	R$ 583.887,51	R$ 2.559.925,36	R$ 721.140,04	R$ 719.981,10	R$ 734.368,18	R$ 785.731,97	R$ 2.961.221,29	R$ 8.236.331,13	87,54%	Foi realizado controle dos dispêndios nas rubricas 6.1.2.5 (68%), 6.1.2.7 (60%) e 6.1.2.8 (28%), a fim de assegurar que a execução global da rubrica 6.1.2 – Prestadores de Serviços não ultrapassasse o montante previsto, encerrando o exercício com 88% de execução. Os valores não executados foram remanejados para atendimento de demandas das áreas de Recursos Humanos e/ou administrativas, conforme necessidades identificadas ao longo do exercício.
6.1.2.1	Limpeza	R$ 2.537.554,00	R$ 214.317,44	R$ 206.204,43	R$ 193.314,47	R$ 189.951,67	R$ 803.788,01	R$ 189.084,67	R$ 189.084,67	R$ 192.443,45	R$ 203.578,45	R$ 774.191,24	R$ 252.171,62	R$ 211.774,81	R$ 211.774,98	R$ 235.480,49	R$ 911.201,90	R$ 2.489.181,15	98,09%	--
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	R$ 4.230.852,00	R$ 351.169,28	R$ 310.061,60	R$ 310.061,60	R$ 310.061,60	R$ 1.281.354,08	R$ 310.061,60	R$ 330.123,67	R$ 330.640,78	R$ 241.099,10	R$ 1.211.925,15	R$ 330.123,71	R$ 330.123,73	R$ 332.192,12	R$ 342.715,96	R$ 1.335.155,52	R$ 3.828.434,75	90,49%	--
6.1.2.3	Jurídica	R$ 233.138,00	R$ 11.238,00	R$ 19.293,13	R$ 19.293,13	R$ 19.293,13	R$ 69.117,39	R$ 19.293,13	R$ 19.293,13	R$ 18.093,13	R$ 18.093,13	R$ 74.772,52	R$ 18.093,13	R$ 18.549,13	R$ 18.549,13	R$ 17.805,13	R$ 72.996,52	R$ 216.886,43	93,03%	--
6.1.2.4	Informática	R$ 707.979,00	R$ 56.318,97	R$ 58.998,03	R$ 62.853,19	R$ 58.797,91	R$ 236.968,10	R$ 58.797,91	R$ 58.797,91	R$ 46.420,90	R$ 50.514,00	R$ 214.530,72	R$ 50.239,26	R$ 81.024,51	R$ 86.884,12	R$ 107.066,54	R$ 325.214,43	R$ 776.713,25	109,71%	--
6.1.2.5	Administrativa / RH	R$ 144.232,00	R$ 1.960,00	R$ 1.960,00	R$ 1.960,00	R$ 1.960,00	R$ 7.840,00	R$ 1.960,00	R$ 7.535,51	R$ 13.124,48	R$ 11.283,00	R$ 33.902,99	R$ 6.983,38	R$ 8.204,69	R$ 16.843,63	R$ 25.008,19	R$ 57.039,89	R$ 98.782,88	68,49%	--
6.1.2.6	Contábil	R$ 481.816,00	R$ 62.542,05	R$ 36.783,77	R$ 36.457,27	R$ 38.798,71	R$ 174.581,80	R$ 37.235,78	R$ 35.271,04	R$ 45.897,19	R$ 33.966,45	R$ 152.370,46	R$ 46.590,84	R$ 34.720,00	R$ 41.000,00	R$ 41.000,00	R$ 163.310,84	R$ 490.263,10	101,75%	--
6.1.2.7	Auditoria	R$ 111.548,00	R$ 0,00	R$ 865,08	R$ 865,08	R$ 865,08	R$ 2.595,24	R$ 865,08	R$ 938,10	R$ 0,00	R$ 938,10	R$ 2.741,28	R$ 938,10	R$ 22.685,04	R$ 22.685,02	R$ 15.509,06	R$ 61.817,22	R$ 67.153,74	60,2%	--
6.1.2.8	Desenvolvimento Organizacional	R$ 961.525,00	R$ 30.177,00	R$ 71.071,99	R$ 25.418,88	R$ 12.271,99	R$ 138.939,86	R$ 12.271,99	R$ 22.116,46	R$ 36.687,27	R$ 24.415,28	R$ 95.491,00	R$ 16.000,00	R$ 12.899,19	R$ 4.439,18	R$ 1.146,60	R$ 34.484,97	R$ 268.915,83	27,97%	--
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	R$ 5.293.324,00	R$ 507.721,19	R$ 340.639,35	R$ 418.501,62	R$ 385.104,96	R$ 1.651.967,12	R$ 489.278,07	R$ 331.759,87	R$ 506.068,10	R$ 412.539,64	R$ 1.739.645,68	R$ 371.820,28	R$ 311.167,02	R$ 298.045,16	R$ 453.724,36	R$ 1.434.756,82	R$ 4.826.369,62	91,18%	Em relação à rubrica 6.1.3.1, em razão da postergação do encerramento das obras civis na Unidade Cadeia Velha de Iguape, foi necessária a prorrogação, por período superior ao inicialmente previsto, do contrato de locação do imóvel destinado ao armazenamento dos bens e equipamentos já adquiridos para sua operacionalização. No que se refere às rubricas de utilidades públicas (6.1.3.2), observam-se variações tanto a maior quanto a menor, dentro da margem de oscilação admissível, sendo a execução consolidada encerrada em 96%, demonstrando aderência ao planejamento orçamentário. Quanto à rubrica 6.1.3.3 (24%), foi realizada a aquisição anual de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), em conformidade com a legislação vigente, além de compras pontuais de uniformes, de acordo com as demandas específicas de cada unidade do programa. A economia obtida nessa rubrica possibilitou o remanejamento de recursos para atendimento de outras necessidades identificadas ao longo do exercício. O valor inicialmente previsto para a rubrica 6.1.3.4 (85%) contemplava despesas com deslocamentos e estadias para o evento de inauguração da Unidade Cadeia Velha de Iguape. Considerando que o referido evento foi reprogramado para o exercício de 2026, não houve necessidade de utilização integral dos recursos orçados, permitindo o remanejamento do saldo para outras demandas do programa. No tocante à rubrica de despesas diversas, verificou-se variação superior a 25%, impactada principalmente pela inclusão de serviços adicionais relacionados à Unidade Cadeia Velha de Iguape. Ressalta-se, contudo, que não houve prejuízo ao equilíbrio orçamentário, uma vez que a economia apurada em outras rubricas compensou integralmente essa variação. Por fim, quanto à rubrica 6.1.3.9 – Sistemas de Gestão, ao longo do exercício foram promovidas revisões contratuais e ações de otimização das soluções adotadas, resultando em economia significativa. Tal medida viabilizou o remanejamento de recursos para atendimento de outras necessidades estratégicas do programa, em consonância com os princípios da economicidade e da eficiência na gestão dos recursos públicos.
6.1.3.1	Locação de imóveis	R$ 100.100,00	R$ 39.300,00	R$ 11.723,33	R$ 6.800,00	R$ 6.800,00	R$ 64.623,33	R$ 6.800,00	R$ 2.800,00	R$ 10.785,84	R$ 6.800,00	R$ 27.185,84	R$ 6.842,00	R$ 4.000,00	R$ 14.800,00	R$ 4.000,00	R$ 29.642,00	R$ 121.451,17	121,33%	--
6.1.3.2	Utilidades públicas	R$ 1.774.439,00	R$ 152.359,63	R$ 122.022,37	R$ 127.147,44	R$ 151.273,70	R$ 552.803,14	R$ 167.379,19	R$ 110.649,52	R$ 126.933,07	R$ 104.071,84	R$ 509.033,62	R$ 134.971,66	R$ 145.911,87	R$ 127.993,01	R$ 224.475,36	R$ 633.351,90	R$ 1.695.188,66	95,53%	--
6.1.3.2.1	Água	R$ 466.432,00	R$ 31.136,17	R$ 28.259,72	R$ 27.236,80	R$ 29.116,49	R$ 115.749,18	R$ 58.129,70	R$ 29.132,18	R$ 23.910,86	R$ 31.988,74	R$ 143.161,48	R$ 48.011,19	R$ 45.157,06	R$ 54.354,79	R$ 110.861,90	R$ 258.384,94	R$ 517.295,60	110,9%	--
6.1.3.2.2	Energia elétrica	R$ 784.502,00	R$ 66.542,61	R$ 67.864,33	R$ 62.601,12	R$ 83.207,61	R$ 280.215,67	R$ 67.293,50	R$ 42.191,40	R$ 67.223,89	R$ 37.353,61	R$ 214.062,40	R$ 52.456,02	R$ 65.577,05	R$ 51.352,96	R$ 94.354,87	R$ 263.740,90	R$ 758.018,97	96,62%	--
6.1.3.2.3	Gás	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%	--
6.1.3.2.4	Internet	R$ 220.513,00	R$ 20.458,87	R$ 19.237,59	R$ 17.021,39	R$ 16.926,19	R$ 73.644,04	R$ 17.323,28	R$ 22.177,83	R$ 14.517,73	R$ 19.236,21	R$ 73.255,05	R$ 16.129,51	R$ 14.694,44	R$ 17.717,71	R$ 16.128,43	R$ 64.670,09	R$ 211.569,18	95,94%	--

Docusign Envelope ID: 26C16E4B-0ADD-4B5A-9B2C-80C2B64425AB

Níveis	Nome	Previsto Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	Justificativa
6.1.3.2.5	Telefonia	R$ 302.992,00	R$ 34.221,98	R$ 6.660,73	R$ 20.288,13	R$ 22.023,41	R$ 83.194,25	R$ 24.632,71	R$ 17.148,11	R$ 21.280,59	R$ 15.493,28	R$ 78.554,69	R$ 18.374,94	R$ 20.483,32	R$ 4.567,55	R$ 3.130,16	R$ 46.555,97	R$ 208.304,91	68,75%	--
6.1.3.2.6	Outros (descrever)	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%	--
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	R$ 169.171,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 51,60	R$ 0,00	R$ 413,00	R$ 0,00	R$ 464,60	R$ 31.081,52	R$ 9.645,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 40.727,02	R$ 41.191,62	24,35%	--
6.1.3.4	Viagens e Estadias	R$ 100.000,00	R$ 1.830,40	R$ 4.002,01	R$ 4.393,50	R$ 6.883,07	R$ 17.108,98	R$ 16.535,36	R$ 8.994,37	R$ 2.420,40	R$ 5.237,09	R$ 33.187,22	R$ 7.775,69	R$ 15.911,09	R$ 5.749,70	R$ 5.166,90	R$ 34.603,38	R$ 84.899,58	84,9%	--
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	R$ 631.982,00	R$ 19.685,76	R$ 31.522,49	R$ 34.808,85	R$ 88.283,49	R$ 174.300,59	R$ 27.327,64	R$ 71.344,77	R$ 70.738,80	R$ 31.040,87	R$ 200.452,08	R$ 54.590,33	R$ 26.050,81	R$ 16.970,21	R$ 27.937,83	R$ 125.549,18	R$ 500.301,85	79,16%	--
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	R$ 200.945,00	R$ 13.101,08	R$ 12.351,08	R$ 10.386,82	R$ 13.610,25	R$ 49.449,23	R$ 10.121,45	R$ 11.937,24	R$ 17.117,29	R$ 15.856,83	R$ 55.032,81	R$ 37.260,83	R$ 831,17	R$ 8.546,74	R$ 9.781,63	R$ 56.420,37	R$ 160.902,41	80,07%	--
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	R$ 651.723,00	R$ 118.058,18	R$ 126.295,80	R$ 75.966,45	R$ 45.384,91	R$ 365.705,34	R$ 43.719,99	R$ 52.981,89	R$ 63.373,84	R$ 42.382,22	R$ 202.457,94	R$ 49.313,50	R$ 55.545,55	R$ 67.166,08	R$ 116.747,14	R$ 288.772,27	R$ 856.935,55	131,49%	--
6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	R$ 427.724,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 158.416,67	R$ 0,00	R$ 158.416,67	R$ 158.416,66	R$ 475.250,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 475.250,00	111,11%	--
6.1.3.9	Outras Despesas (Sistemas de Gestão)	R$ 1.237.240,00	R$ 163.386,14	R$ 32.722,27	R$ 158.998,56	R$ 72.869,54	R$ 427.976,51	R$ 58.926,17	R$ 73.052,08	R$ 55.869,19	R$ 48.734,13	R$ 236.581,57	R$ 49.984,75	R$ 53.271,03	R$ 56.819,42	R$ 65.615,50	R$ 225.690,70	R$ 890.248,78	71,95%	--
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação,Manutenção e Segurança	R$ 6.022.359,00	R$ 288.768,16	R$ 183.513,56	R$ 561.976,94	R$ 254.658,85	R$ 1.288.917,51	R$ 71.782,00	R$ 203.074,91	R$ 663.872,25	R$ 1.156.423,76	R$ 2.095.152,92	R$ 424.665,38	R$ 762.224,03	R$ 315.169,03	R$ 401.681,61	R$ 1.903.740,05	R$ 5.287.810,48	87,8%	Os gastos observados na rubrica 6.1.4.1 superaram o valor inicialmente previsto. Cumpre destacar que foram identificados lançamentos indevidos nessa rubrica, referentes à aquisição de equipamentos e materiais que deveriam onerar a rubrica 6.1.4.4. Após a identificação, foram adotadas orientações às equipes responsáveis para correção dos procedimentos. Ademais, por se tratarem de imóveis de uso contínuo e intenso, verificou-se a necessidade de execução de diversos serviços de manutenção predial ao longo do exercício, o que também impactou a execução a maior da referida rubrica. No que se refere à rubrica 6.1.4.2, os valores orçados tiveram como parâmetro a tabela oficial da CDHU vigente à época da elaboração do orçamento. Entretanto, no momento da contratação das benfeitorias, os valores apresentados pelas empresas contratadas mostraram-se inferiores aos referenciais adotados, gerando economia de recursos. Tal economia possibilitou o remanejamento para atendimento de outras necessidades identificadas ao longo do exercício. Quanto à rubrica 6.1.4.3, em decorrência da postergação da conclusão da obra do imóvel Cadeia Velha de Iguape, houve também o adiamento da instalação do sistema de monitoramento. O processo de obtenção do AVCB da referida unidade foi imediatamente iniciado após a conclusão da obra, contudo sua finalização ocorrerá no exercício de 2026, em razão dos prazos e trâmites próprios dos órgãos competentes. As unidades da Capital e da Grande São Paulo com necessidade de renovação do AVCB no exercício de 2025 concluíram regularmente seus respectivos processos de renovação. No tocante à rubrica 6.1.4.4, conforme mencionado, foram orientadas as equipes de compras e pagamentos das unidades quanto ao correto enquadramento das despesas. Todas as unidades mantiveram apólices de seguro vigentes, sendo que os reajustes aplicados ficaram abaixo do valor inicialmente projetado para a rubrica 6.1.4.5, resultando em economia frente ao orçamento previsto.
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	R$ 1.561.779,00	R$ 220.903,52	R$ 166.940,46	R$ 231.164,94	R$ 134.595,31	R$ 753.604,23	R$ 47.593,72	R$ 133.279,87	R$ 177.393,59	R$ 154.988,88	R$ 513.256,06	R$ 168.504,59	R$ 234.446,40	R$ 105.932,84	R$ 258.224,50	R$ 767.108,33	R$ 2.033.968,62	130,23%	--
6.1.4.2	Projetos/benfeitorias (recuperação e adaptação de estruturas)	R$ 4.121.075,00	R$ 55.099,26	R$ 5.087,93	R$ 319.326,83	R$ 105.691,17	R$ 485.205,19	R$ 0,00	R$ 68.377,50	R$ 463.377,67	R$ 973.669,26	R$ 1.505.424,43	R$ 240.230,56	R$ 482.699,48	R$ 167.019,49	R$ 125.699,15	R$ 1.015.648,68	R$ 3.006.278,30	72,95%	--
6.1.4.3	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	R$ 132.345,00	R$ 9.619,15	R$ 8.338,94	R$ 8.338,94	R$ 8.338,94	R$ 34.635,97	R$ 8.338,94	R$ 8.755,89	R$ 9.116,42	R$ 8.755,84	R$ 34.967,09	R$ 8.755,89	R$ 13.713,98	R$ 14.643,74	R$ 8.113,92	R$ 45.227,53	R$ 114.830,59	86,77%	--
6.1.4.4	Equipamentos / Implementos	R$ 162.160,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.559,16	R$ 2.230,00	R$ 9.694,39	R$ 14.719,60	R$ 38.203,15	R$ 2.884,16	R$ 27.073,99	R$ 23.282,78	R$ 5.485,41	R$ 58.726,34	R$ 96.929,49	59,77%	--
6.1.4.5	Seguros (predial, incêndio, etc.)	R$ 45.000,00	R$ 3.146,23	R$ 3.146,23	R$ 3.146,23	R$ 6.033,43	R$ 15.472,12	R$ 4.290,18	-R$ 9.568,35	R$ 4.290,18	R$ 4.290,18	R$ 3.302,19	R$ 4.290,18	R$ 4.290,18	R$ 4.290,18	R$ 4.158,63	R$ 17.029,17	R$ 35.803,48	79,56%	--
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	R$ 11.832.129,00	R$ 554.991,54	R$ 498.223,45	R$ 616.294,62	R$ 1.232.645,85	R$ 2.902.155,46	R$ 925.790,18	R$ 893.799,68	R$ 1.109.079,26	R$ 774.707,24	R$ 3.703.376,36	R$ 1.454.870,45	R$ 2.419.092,90	R$ 1.363.218,95	R$ 1.307.910,01	R$ 6.545.092,31	R$ 13.150.624,13	111,14%	No cômputo geral, observa-se que o programa de trabalho da área-fim ultrapassou a previsão orçamentária em 11%. Contudo, do valor total registrado de R$ 13.150.624,00, o montante de R$ 1.892.845,00 refere-se ao lançamento contábil das parcerias realizadas, o qual não corresponde a despesas efetivamente executadas, mas sim à contabilização das entradas decorrentes de captações indiretas formalizadas por meio dessas parcerias. Dessa forma, o volume real de recursos efetivamente despendidos com os programas de trabalho da área-fim totalizou R$ 11.257.780,00, o que representa um índice de execução de 95% em relação ao valor originalmente previsto de R$ 11.832.130,59. Tal esclarecimento se faz necessário, uma vez que o gerenciamento dos dispêndios da área-fim considerou, de maneira integrada, o remanejamento de recursos conforme a efetiva entrada das parcerias, assegurando o adequado equilíbrio financeiro do programa. Por meio dessa gestão, foi possível garantir que os recursos destinados aos programas da área-fim fossem reaplicados exclusivamente nas ações finalísticas das Fábricas, em consonância com o planejamento aprovado e com os princípios da eficiência e da adequada aplicação dos recursos públicos.
6.1.5.1	Programas Biblioteca	R$ 324.333,00	R$ 22.509,82	R$ 43.819,20	R$ 15.509,60	-R$ 1.890,40	R$ 79.948,22	R$ 55.539,41	R$ 31.209,82	R$ 30.959,60	R$ 20.609,60	R$ 138.318,43	R$ 25.889,60	R$ 11.347,60	R$ 30.509,60	R$ 106.962,31	R$ 174.709,11	R$ 392.975,76	121,16%	A concretização das parcerias registradas na rubrica 6.1.5.2.4 possibilitou a liberação de recursos originalmente previstos, permitindo seu remanejamento para os demais programas. Tal medida contribuiu para o fortalecimento das atividades de programação das bibliotecas (6.1.5.1.1 – 149%), ampliando sua oferta e qualificação, bem como para o aprimoramento da política de aquisição de acervo ao longo do exercício de 2025 (6.1.5.1.2 – 159%).
6.1.5.1.1	Programação	R$ 202.543,00	R$ 14.161,66	R$ 41.000,00	R$ 14.500,00	-R$ 2.900,00	R$ 66.761,66	R$ 30.000,00	R$ 20.000,00	R$ 29.950,00	R$ 19.600,00	R$ 99.550,00	R$ 24.800,00	R$ 8.700,00	R$ 29.500,00	R$ 73.282,00	R$ 136.282,00	R$ 302.593,66	149,4%	--
6.1.5.1.2	Acervo	R$ 38.600,00	R$ 8.348,16	R$ 2.819,20	R$ 1.009,60	R$ 1.009,60	R$ 13.186,56	R$ 25.539,41	R$ 11.209,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 36.749,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.291,75	R$ 11.291,75	R$ 61.227,54	158,62%	--
6.1.5.1.3	Serviço de assinatura de conteúdo	R$ 35.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.009,60	R$ 1.009,60	R$ 2.019,20	R$ 1.089,60	R$ 2.647,60	R$ 1.009,60	R$ 22.388,56	R$ 27.135,36	R$ 29.154,56	83,3%	--
6.1.5.1.4	Transporte	R$ 48.190,00	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%	--
6.1.5.2	Programas Fábrica Aberta (Articulação e Difusão)	R$ 3.925.182,00	R$ 366.644,09	R$ 282.967,07	R$ 190.944,50	R$ 695.732,79	R$ 1.536.288,45	R$ 330.639,70	R$ 147.838,63	R$ 301.330,88	R$ 267.587,00	R$ 1.047.396,21	R$ 403.764,62	R$ 1.429.220,81	R$ 472.244,80	R$ 281.895,21	R$ 2.587.125,44	R$ 5.170.810,10	131,73%	Os gastos totais da rubrica 6.1.5.2 – Programas Fábrica Aberta (Articulação e Difusão) superaram o valor inicialmente previsto em 32%, sem, contudo, gerar impacto negativo no orçamento global do programa. Tal variação decorreu da entrada de captações indiretas, formalizadas por meio das parcerias celebradas no exercício de 2025 (6.1.5.2.4), cujo volume superou as expectativas inicialmente projetadas. A concretização dessas parcerias permitiu a redução dos dispêndios próprios com eventos e demais apresentações artísticas vinculadas ao Programa Fábrica Aberta, resultando na execução da rubrica 6.1.5.2.1 em 72%. Essa economia viabilizou a liberação de recursos para fortalecimento das atividades de biblioteca e das ações pedagógicas, assegurando maior qualificação das atividades finalísticas ao longo do exercício.
6.1.5.2.1	Programas Fábrica Aberta/Eventos e Apresentações	R$ 3.387.121,00	R$ 344.144,09	R$ 99.517,07	R$ 162.864,50	R$ 185.820,79	R$ 792.346,45	R$ 227.539,70	R$ 101.189,38	R$ 173.308,00	R$ 149.077,00	R$ 651.114,08	R$ 271.377,19	R$ 124.665,00	R$ 406.025,62	R$ 176.903,84	R$ 978.971,65	R$ 2.422.432,18	71,52%	--
6.1.5.2.2	Locação equipamentos som/Luz	R$ 460.422,00	R$ 500,00	R$ 183.450,00	R$ 28.080,00	R$ 4.400,00	R$ 216.430,00	R$ 1.300,00	R$ 46.649,25	R$ 128.022,88	R$ 118.510,00	R$ 294.482,13	R$ 132.387,43	R$ 33.695,65	R$ 64.912,40	R$ 90.622,40	R$ 321.617,88	R$ 832.530,01	180,82%	--
6.1.5.2.3	Formação de Público (transporte)	R$ 77.639,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.256,56	R$ 3.256,56	R$ 3.900,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.900,00	R$ 0,00	R$ 2.171,04	R$ 1.306,78	R$ 12.368,97	R$ 15.846,79	R$ 23.003,35	29,63%	--
6.1.5.2.4	Parcerias (Programação Fábrica Aberta)	R$ 0,00	R$ 22.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 502.255,44	R$ 524.255,44	R$ 97.900,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 97.900,00	R$ 0,00	R$ 1.268.689,12	R$ 0,00	R$ 2.000,00	R$ 1.270.689,12	R$ 1.892.844,56	0%	--
6.1.5.3	Programas /ações Artístico-Pedagógicos	R$ 5.848.319,00	R$ 165.837,63	R$ 171.437,18	R$ 409.840,52	R$ 538.803,46	R$ 1.285.918,79	R$ 539.611,07	R$ 714.751,23	R$ 776.788,78	R$ 384.456,64	R$ 2.415.607,72	R$ 884.184,99	R$ 634.966,93	R$ 652.750,08	R$ 767.022,64	R$ 2.938.924,64	R$ 6.640.451,15	113,54%	No cômputo geral, o programa de ações Artístico-Pedagógicas apresentou execução superior ao previsto, porém dentro da margem de variação considerada regular, conforme estabelecido no Contrato de Gestão nº 03/2020, que admite variação de até 25%. O maior impacto foi observado na rubrica 6.1.5.3.7 – Contratação de Profissionais, cuja execução superou em 62% o valor inicialmente previsto. Tal variação decorreu, principalmente, da liberação de recursos provenientes das parcerias estabelecidas ao longo do exercício, bem como do lançamento das contratações de arte-educadores na modalidade Pessoa Jurídica (PJ) para atendimento à Fundação Casa. No que se refere à rubrica 6.1.5.3.8 – Licenças de Software, procedeu-se à revisão da natureza de determinadas licenças, com a devida reclassificação em rubricas mais adequadas quando da elaboração da proposta orçamentária para o exercício de 2026, promovendo maior aderência à correta classificação contábil. Conforme anteriormente exposto, mediante os devidos remanejamentos de recursos, não houve impacto negativo ao orçamento global do programa. As demais rubricas apresentaram variações a maior ou a menor dentro dos limites estabelecidos contratualmente.
6.1.5.3.1	Projeto Espetáculo	R$ 519.253,00	R$ 26.125,00	R$ 0,00	R$ 17.900,00	R$ 13.660,00	R$ 57.685,00	R$ 19.580,00	R$ 0,00	R$ 109.415,00	R$ 104.635,00	R$ 233.630,00	R$ 104.635,00	R$ 94.311,00	R$ 71.160,00	R$ 13.277,50	R$ 283.383,50	R$ 574.698,50	110,68%	--
6.1.5.3.2	Saídas Pedagógicas	R$ 399.122,00	R$ 27.347,10	R$ 9.781,82	R$ 38.940,92	R$ 33.263,96	R$ 109.333,80	R$ 34.492,36	R$ 57.202,30	R$ 47.036,78	R$ 22.008,30	R$ 160.739,74	R$ 23.572,67	R$ 37.870,43	R$ 51.839,98	R$ 64.342,36	R$ 177.625,44	R$ 447.698,98	112,17%	--
6.1.5.3.3	Material de Ateliê	R$ 858.951,00	R$ 18.636,02	R$ 27.186,27	R$ 23.909,81	R$ 47.300,97	R$ 117.033,07	R$ 72.375,80	R$ 71.044,34	R$ 53.589,11	R$ 10.536,83	R$ 207.546,08	R$ 162.720,22	R$ 117.313,23	R$ 64.275,49	R$ 41.918,40	R$ 386.227,34	R$ 710.806,49	82,75%	--
6.1.5.3.4	Lanches	R$ 2.051.049,00	R$ 8.577,01	R$ 23.930,40	R$ 214.732,60	R$ 227.889,82	R$ 475.129,83	R$ 248.690,44	R$ 264.110,03	R$ 259.564,90	R$ 8.958,62	R$ 781.323,99	R$ 366.209,20	R$ 139.188,25	R$ 265.413,13	R$ 164.186,01	R$ 934.996,59	R$ 2.191.450,41	106,85%	--
6.1.5.3.5	Bolsistas	R$ 550.000,00	R$ 44.700,00	R$ 57.400,00	R$ 28.650,00	R$ 53.650,00	R$ 184.400,00	R$ 25.500,00	R$ 81.000,00	R$ 53.950,00	R$ 53.900,00	R$ 214.350,00	R$ 51.350,00	R$ 53.000,00	R$ 53.850,00	R$ 65.000,00	R$ 223.200,00	R$ 621.950,00	113,08%	--
6.1.5.3.6	Bolsistas: alimentação e transporte	R$ 436.613,00	R$ 14.412,82	R$ 37.586,88	R$ 30.412,38	R$ 32.581,74	R$ 114.993,82	R$ 16.377,00	R$ 43.016,58	R$ 58.280,33	R$ 60.495,23	R$ 178.169,14	R$ 50.914,43	R$ 36.097,68	R$ 21.723,68	R$ 14.027,40	R$ 122.763,19	R$ 415.926,15	95,26%	--
6.1.5.3.7	Contratação Profissionais	R$ 1.014.403,00	R$ 26.039,68	R$ 12.881,00	R$ 52.624,00	R$ 127.786,16	R$ 219.330,84	R$ 119.924,66	R$ 185.312,17	R$ 190.138,66	R$ 123.922,66	R$ 619.298,15	R$ 122.112,66	R$ 154.515,53	R$ 121.674,09	R$ 401.457,26	R$ 799.759,54	R$ 1.638.388,53	161,51%	--
6.1.5.3.8	Licenças Software	R$ 18.928,00	R$ 0,00	R$ 2.670,81	R$ 2.670,81	R$ 2.670,81	R$ 8.012,43	R$ 2.670,81	R$ 13.065,81	R$ 4.814,00	R$ 0,00	R$ 20.550,62	R$ 2.670,81	R$ 2.670,81	R$ 2.813,71	R$ 2.813,71	R$ 10.969,04	R$ 39.532,09	208,86%	--
6.1.5.4	Circulação - novos projetos (interiorização, Bienal, EMTU, Fundação Casa, Praça da Cidadania)	R$ 1.734.295,00	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$ 102.054,00	R$ 102.054,00	R$ 141.031,24	R$ 343.557,56	R$ 207.714,47	R$ 152.029,85	R$ 844.333,12	R$ 946.387,12	54,57%	No caso da rubrica 6.1.5.4.1, verificou-se economia decorrente da racionalização dos custos com locação de estruturas, equipamentos e logística junto aos municípios atendidos. As despesas relativas às atividades da Bienal e do projeto Fábricas na Paulista foram inicialmente lançadas na rubrica de apresentações artísticas. A inconsistência foi devidamente identificada e corrigida para o exercício de 2026, com o devido reenquadramento orçamentário. No que se refere às contratações destinadas ao atendimento da Fundação Casa no exercício de 2025, os respectivos lançamentos foram realizados na rubrica 6.1.5.3.7 – Contratação de Profissionais. A inconsistência de classificação foi igualmente detectada e ajustada para o exercício subsequente, garantindo maior aderência à correta distribuição das despesas por natureza. Os custos relacionados ao projeto Cine Sustentável referem-se ao início de sua operação ainda no exercício de 2025, justificando os dispêndios registrados no período.
6.1.5.4.1	Cult SP na Estrada	R$ 1.417.687,00	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$ 102.054,00	R$ 102.054,00	R$ 134.751,24	R$ 287.236,86	R$ 197.904,00	R$ 152.029,85	R$ 771.921,95	R$ 873.975,95	66,33%	--
6.1.5.4.2	Bienal	R$ 111.128,00	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%	--
6.1.5.4.3	Fundação Casa	R$ 54.480,00	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%	--
6.1.5.4.4	Fábricas na Paulista	R$ 121.000,00	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$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0%	--
6.1.5.4.5	Virada Sustentável	R$ 20.000,00	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$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0%	--
6.1.5.4.6	Cine sustentável	R$ 10.000,00	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$ 0,00	R$ 6.280,00	R$ 56.320,70	R$ 9.810,47	R$ 0,00	R$ 72.411,17	R$ 72.411,17	362,06%	--
6.1.6	Comunicação e Imprensa	R$ 1.556.141,00	R$ 28.222,03	R$ 58.051,00	R$ 63.912,13	R$ 74.135,48	R$ 224.320,64	R$ 106.843,99	R$ 201.703,72	R$ 182.552,82	R$ 155.552,46	R$ 646.652,99	R$ 157.026,27	R$ 183.749,97	R$ 167.721,32	R$ 201.367,44	R$ 709.865,00	R$ 1.580.838,63	101,59%	As despesas relacionadas à rubrica 6.1.6 apresentaram variação ligeiramente superior ao valor inicialmente previsto, mantendo-se, contudo, dentro da margem estabelecida no Contrato de Gestão, sem ocasionar impacto no orçamento global do Programa.
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	R$ 1.369.813,00	R$ 24.426,03	R$ 48.000,00	R$ 62.717,13	R$ 74.135,48	R$ 209.278,64	R$ 103.820,99	R$ 194.517,92	R$ 168.192,82	R$ 149.326,19	R$ 615.857,92	R$ 132.334,27	R$ 138.071,19	R$ 153.767,32	R$ 135.252,44	R$ 559.425,22	R$ 1.384.561,78	101,08%	--
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	R$ 166.328,00	R$ 3.796,00	R$ 10.051,00	R$ 1.195,00	R$ 0,00	R$ 15.042,00	R$ 3.023,00	R$ 7.185,80	R$ 14.360,00	R$ 6.226,27	R$ 30.795,07	R$ 24.692,00	R$ 45.678,78	R$ 13.954,00	R$ 66.115,00	R$ 150.439,78	R$ 196.276,85	118,01%	--
6.1.6.3	Publicações	R$ 20.000,00	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$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0%	--
6.1.6.4	Evento inaugural	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%	--
6.1.6.5	Outros (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	R$ 0,00	0%	--
6.2	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	R$ 0,00	R$ 461.036,13	R$ 461.248,77	R$ 460.987,45	R$ 460.988,03	R$ 1.844.260,38	R$ 461.398,95	R$ 462.292,59	R$ 450.815,47	R$ 450.815,47	R$ 1.825.322,48	R$ 450.815,47	R$ 450.815,47	R$ 466.236,60	R$ 500.284,41	R$ 1.868.151,95	R$ 5.537.734,81	0%	--
6.2.1	Depreciação	R$ 0,00	R$ 450.534,03	R$ 450.638,76	R$ 450.377,44	R$ 450.378,02	R$ 1.801.928,25	R$ 450.788,94	R$ 451.682,58	R$ 440.205,46	R$ 440.205,46	R$ 1.782.882,44	R$ 440.205,46	R$ 440.205,46	R$ 455.627,16	R$ 489.674,39	R$ 1.825.712,47	R$ 5.410.523,16	0%	--
6.2.2	Amortização	R$ 0,00	R$ 10.502,10	R$ 10.610,01	R$ 10.610,01	R$ 10.610,01	R$ 42.332,13	R$ 10.610,01	R$ 10.610,01	R$ 10.610,01	R$ 10.610,01	R$ 42.440,04	R$ 10.610,01	R$ 10.610,01	R$ 10.609,44	R$ 10.610,02	R$ 42.439,48	R$ 127.211,65	0%	--
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	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%	--
6.2.4	Outros (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	R$ 0,00	0%	--
7	Superavit/Deficit do exercício	R$ 1.454.394,00	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%	--

Investimentos/Imobilizado

— Investimentos/Imobilizado

Níveis	Nome	Previsto Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	Justificativa
8	Investimentos com recursos vinculados ao Contrato de Gestão	R$ 1.454.394,00	R$ 42.994,48	R$ 58.805,16	R$ 0,00	R$ 13.157,57	R$ 114.957,21	R$ 50.072,81	R$ 12.373,11	R$ 6.600,00	R$ 0,00	R$ 69.045,92	R$ 521.131,02	R$ 323.145,37	R$ 211.672,90	R$ 21.790,50	R$ 1.077.739,79	R$ 1.261.742,92	86,75%	Conforme se observa, a execução global dos investimentos permaneceu abaixo do valor inicialmente previsto para o exercício. Entretanto, em razão da conclusão das obras do imóvel Cadeia Velha de Iguape ao final de 2025, verificou-se a necessidade de aquisição de mobiliário para viabilizar a adequada estruturação e operacionalização da unidade. Para tanto, foi realizado remanejamento de recursos entre as próprias rubricas de investimento, sem impacto no montante global destinado a essa natureza de despesa. Nesse contexto, a rubrica 8.2 apresentou o maior impacto na execução, atingindo 231% do valor inicialmente previsto, em virtude da concentração das aquisições necessárias ao aparelhamento da nova unidade. Ressalta-se, contudo, que tal variação decorreu exclusivamente do remanejamento interno entre rubricas de investimento, mantendo-se o equilíbrio orçamentário e a conformidade com o planejamento global do programa.
8.1	Equipamentos de informática	R$ 322.638,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 661,80	R$ 4.931,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.592,91	R$ 162.445,95	R$ 26.658,08	R$ 20.190,00	R$ 0,00	R$ 209.294,03	R$ 214.886,94	66,6%	--
8.2	Móveis e utensílios	R$ 175.000,00	R$ 13.142,70	R$ 49.405,16	R$ 0,00	R$ 12.637,57	R$ 75.185,43	R$ 32.881,57	R$ 7.442,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 40.323,57	R$ 18.226,08	R$ 133.081,81	R$ 137.084,90	R$ 0,00	R$ 288.392,79	R$ 403.901,79	230,8%	--

Docusign Envelope ID: 26C16E48-0ADD-4B5A-982C-80C2B64425AB

Níveis	Nome	Previsto Anual																		Justificativa
		Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	
8.3	Máquinas e equipamentos	R$ 402.362,00	R$ 26.826,78	R$ 9.400,00	R$ 0,00	R$ 520,00	R$ 36.746,78	R$ 4.339,00	R$ 0,00	R$ 6.600,00	R$ 0,00	R$ 10.939,00	R$ 6.895,98	R$ 79.933,47	R$ 0,00	R$ 941,50	R$ 87.770,95	R$ 135.456,73	33,67%	--
8.4	Software	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%	--
8.5	Instrumentos Atelié	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%	--
8.6	Aquisição de acervo	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%	--
8.7	Equipamentos de Audio e Video	R$ 0,00	R$ 3.025,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.025,00	R$ 12.190,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.190,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.215,44	0%	--
8.8	Investimentos Cine Sustentável	R$ 554.394,00	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$ 333.563,01	R$ 83.472,01	R$ 54.398,00	R$ 20.849,00	R$ 492.282,02	R$ 492.282,02	88,8%	--
9	Recursos públicos específicos para investimentos no 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	R$ 0,00	0%	--
9.1	Benfeitorias Lona Heliópolis (Infraestrutura, mastro, lona,arquibancada, instalações elétricas, hidráulicas, ventilação e decombate a incêndio)	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%	--
9.2	Gerador250 CV	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%	--
9.3	Containeres (sanitários, camarins, administração)	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%	--
9.4	Acessórios circenses (estrutura de palco, picadeiro, e aparelhoscircenses)	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%	--
9.5	Iluminação cênica e som	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%	--
9.6	Assessoria técnica (gerenciamento)	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%	--
9.7	Outros investimentos/imobilizado (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	R$ 0,00	0%	--
10	Investimentos com recursos incentivados	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%	--
10.1	Equipamentos de informática	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%	--
10.2	Móveis e utensílios	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%	--
10.3	Máquinas e equipamentos	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%	--
10.4	Software	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%	--
10.5	Benfeitorias	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%	--
10.6	Aquisição de acervo	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%	--
10.7	Outros investimentos/imobilizado (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	R$ 0,00	0%	--

Projetos A Executar e Saldos De Recursos Vinculados Ao Contrato de Gestão

Projetos A Executar e Saldos De Recursos Vinculados Ao Contrato de Gestão

Níveis	Nome	Previsto Anual																		Justificativa
		Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	
11	Saldo Projetos a Executar (contábil)	R$ 0,00	R$ 11.658.522,39	R$ 9.788.026,89	R$ 6.523.098,19	R$ 3.865.822,90	R$ 3.865.822,90	R$ 1.433.273,87	-R$ 1.118.853,75	-R$ 5.067.649,36	-R$ 8.120.383,74	-R$ 8.120.383,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0%	--
11.1	Recursos Líquidos Disponíveis	R$ 0,00	R$ 17.534.213,52	R$ 15.736.286,19	R$ 13.865.790,68	R$ 10.600.861,99	R$ 10.600.861,99	R$ 7.943.586,70	R$ 5.511.037,66	R$ 2.958.910,05	-R$ 893.535,45	-R$ 893.535,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0%	--
11.1.1	Saldos dos exercícios anteriores	R$ 0,00	R$ 13.456.449,72	R$ 11.658.522,39	R$ 9.788.026,88	R$ 6.523.098,19	R$ 6.523.098,19	R$ 3.865.822,90	R$ 1.433.273,86	-R$ 1.118.853,75	-R$ 4.971.299,25	-R$ 4.971.299,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0%	--
11.1.2	Recursos líquidos para o contrato de gestão	R$ 0,00	R$ 4.077.763,80	R$ 4.077.763,80	R$ 4.077.763,80	R$ 4.077.763,80	R$ 4.077.763,80	R$ 4.077.763,80	R$ 4.077.763,80	R$ 4.077.763,80	R$ 4.077.763,80	R$ 4.077.763,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0%	--
11.2	Receitas Apropriadas	R$ 0,00	-R$ 5.759.098,97	-R$ 5.813.122,01	-R$ 7.274.998,19	-R$ 6.643.983,13	-R$ 6.643.983,13	-R$ 6.377.171,20	-R$ 6.535.990,38	-R$ 7.930.209,30	-R$ 7.137.655,83	-R$ 7.137.655,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0%	--
11.3	Receitas Financeiras dos recursos de Reservas e Contingência	R$ 0,00	-R$ 70.012,63	-R$ 68.203,13	-R$ 67.694,30	-R$ 75.918,41	-R$ 75.918,41	-R$ 83.068,82	-R$ 81.527,92	-R$ 96.350,11	-R$ 89.192,46	-R$ 89.192,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0%	--
11.4	Investimento com recursos vinculados ao CG	R$ 0,00	-R$ 46.579,53	-R$ 66.934,16	R$ 0,00	-R$ 15.137,55	-R$ 15.137,55	-R$ 50.072,81	-R$ 12.373,11	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%	--
11.5	Restituição de recursos a SEC	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%	--
12	Recursos incentivados - saldo a ser executado	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%	--
12.1	Recursos captados	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%	--
12.2	Receita apropriada do recurso captado	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%	--
12.3	Despesa realizada do recurso captado	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)	R$ 0,00	R$ 7.361.246,06	R$ 7.470.638,72	R$ 7.579.522,55	R$ 7.696.630,49	R$ 7.696.630,49	R$ 7.820.888,84	R$ 7.943.606,29	R$ 8.081.145,93	R$ 8.211.527,92	R$ 8.211.527,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0%	--
13.1	Conta de Repasse 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	R$ 0,00	0%	--
13.2	Conta de Captação Operacional	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	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	R$ 0,00	R$ 3.937.524,69	R$ 3.973.921,29	R$ 4.009.908,76	R$ 4.050.023,03	R$ 4.050.023,03	R$ 4.093.671,45	R$ 4.136.292,64	R$ 4.186.375,86	R$ 4.232.620,47	R$ 4.232.620,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0%	--
13.5	Conta de Recurso de Contingência	R$ 0,00	R$ 3.423.721,37	R$ 3.496.717,43	R$ 3.569.613,79	R$ 3.646.607,46	R$ 3.646.607,46	R$ 3.727.217,39	R$ 3.807.313,65	R$ 3.894.770,07	R$ 3.978.907,45	R$ 3.978.907,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0%	--
13.6	Demais Saldos (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	R$ 0,00	0%	--

Assinado por:
CLEUS RIVAS PRADO
CPF: 03933492240(AC)

Responsável OS 1

Assinado por:
ETICO TERCEIRIZAD...

Responsável OS 2 (se aplicável)

Certificado de conclusão

ID de envelope: 26C16E4B-0AD0-4B5A-9B2C-80C2864425AB

Estado: Concluído

Assunto: Conclua com o Docusign: Prestacao de Contas - Plano Orçamentário Contrato - CG 3 / 2020 - 2025.pdf

Envelope de origem:

Página do documento: 3

Certificar páginas: 4

Assinatura guiada: Ativada

Selo do ID do envelope: Ativada

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Assinaturas: 2

Iniciais: 1

Autor do envelope:
Fabio Veloso
Rua Líbero Badaró, nº377, Centro Histórico de São Paulo
São Paulo, SP 01009-906
fabioveloso@poiesis.org.br
Endereço IP: 189.57.95.178

Controlo de registos

Estado: Original
03/03/2026 13:30:39

Titular: Fabio Veloso
fabioveloso@poiesis.org.br

Local: DocuSign

Eventos do signatário	Assinatura	Carimbo de data/hora
Fabio Veloso fabioveloso@poiesis.org.br Poiesis Nível de segurança: Correio eletrónico, Autenticação de conta (Nenhuma)	Rubricar Adoção de assinatura: Assinatura desenhada no dispositivo Utilizar o endereço IP: 189.57.95.178	Enviado: 03/03/2026 13:33:13 Visualizado: 03/03/2026 14:15:48 Assinado: 03/03/2026 14:16:08

Aviso legal de registos e assinaturas eletrónicos:
Não disponível através do Docusign

Ernesto Senise ernestosenise@poiesis.org.br Nível de segurança: Correio eletrónico, Autenticação de conta (Nenhuma)	Assinado por: E7CC1E6453FF46D... Adoção de assinatura: Imagem de assinatura carregada Utilizar o endereço IP: 189.57.95.178	Enviado: 03/03/2026 14:16:15 Visualizado: 03/03/2026 14:34:50 Assinado: 03/03/2026 14:40:57

Aviso legal de registos e assinaturas eletrónicos:
Aceite: 22/05/2025 11:01:58
ID: d032bce3-6643-4099-980d-3de995595381

Ceres Alves Prates ceresprates@poiesis.org.br Nível de segurança: Correio eletrónico, Autenticação de conta (Nenhuma)	Assinado por: Ceres Alves Prates 07288384ED4D4AD... Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Utilizar o endereço IP: 2804:7f0:849d:acfe:69bc:5df6:a38c:2b13 Assinado através de dispositivo móvel	Enviado: 03/03/2026 14:41:06 Visualizado: 03/03/2026 19:39:00 Assinado: 03/03/2026 19:39:21

Aviso legal de registos e assinaturas eletrónicos:
Não disponível através do Docusign

Eventos de signatário presencial	Assinatura	Carimbo de data/hora

Eventos de entrega do editor	Estado	Carimbo de data/hora

Eventos de entrega do agente	Estado	Carimbo de data/hora

Evento de entrega do intermediário	Estado	Carimbo de data/hora

Eventos de entrega certificada	Estado	Carimbo de data/hora

Eventos de cópia	Estado	Carimbo de data/hora

Eventos relacionados com a testemunha	Assinatura	Carimbo de data/hora

Eventos de notário	Assinatura	Carimbo de data/hora

Eventos de resumo de envelope	Estado	Carimbo de data/hora
Envelope enviado	Com hash/encriptado	03/03/2026 13:33:13
Entrega certificada	Segurança verificada	03/03/2026 19:39:00
Processo de assinatura concluído	Segurança verificada	03/03/2026 19:39:21
Concluído	Segurança verificada	03/03/2026 19:39:21

Eventos de pagamento	Estado	Carimbo de data/hora

Aviso legal de registos e assinaturas eletrónicos

ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE

From time to time, POIESIS - INSTITUTO DE APOIO À CULTURA, À LÍNGUA E À LITERATURA (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

Getting paper copies

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a $0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

Withdrawing your consent

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

Consequences of changing your mind

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

All notices and disclosures will be sent to you electronically

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

How to contact POIESIS - INSTITUTO DE APOIO À CULTURA, À LÍNGUA E À LITERATURA:

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:
To contact us by email send messages to: sistemasdegestao@poiesis.org.br

To advise POIESIS - INSTITUTO DE APOIO À CULTURA, À LÍNGUA E À LITERATURA of your new email address

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at sistemasdegestao@poiesis.org.br and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email address. We do not require any other information from you to change your email address.

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your account preferences.

To request paper copies from POIESIS - INSTITUTO DE APOIO À CULTURA, À LÍNGUA E À LITERATURA

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an email to sistemasdegestao@poiesis.org.br and in the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

To withdraw your consent with POIESIS - INSTITUTO DE APOIO À CULTURA, À LÍNGUA E À LITERATURA

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic format you may:

i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;

ii. send us an email to sistemasdegestao@poiesis.org.br and in the body of such request you must state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..

Required hardware and software

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The current system requirements are found here: https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements.

Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described herein, then select the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

By selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures', you confirm that:

- You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and
- You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future reference and access; and
- Until or unless you notify POIESIS - INSTITUTO DE APOIO À CULTURA, À LÍNGUA E À LITERATURA as described above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you by POIESIS - INSTITUTO DE APOIO À CULTURA, À LÍNGUA E À LITERATURA during the course of your relationship with POIESIS - INSTITUTO DE APOIO À CULTURA, À LÍNGUA E À LITERATURA.