Docusign Envelope ID: D29452F1-6375-494E-A18E-C734CCFD4099

CULT SP

Informações do Contrato

CG/ANO:	OS:	ANO DO DOCUMENTO:	PERÍODO:
1/2023	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$ 12.026.830,00	R$ 693.910,80	R$ 693.910,80	R$ 693.910,80	R$ 693.910,80	R$ 2.775.643,20	R$ 693.910,80	R$ 693.910,80	R$ 693.910,80	R$ 1.255.686,30	R$ 3.337.418,70	R$ 806.265,90	R$ 806.265,90	R$ 806.265,90	R$ 3.522.129,90	R$ 5.940.927,60	R$ 12.053.989,50	100,22%	--
1.1	Repasse Contrato de Gestão	R$ 12.148.314,00	R$ 700.920,00	R$ 700.920,00	R$ 700.920,00	R$ 700.920,00	R$ 2.803.680,00	R$ 700.920,00	R$ 700.920,00	R$ 700.920,00	R$ 1.268.370,00	R$ 3.371.130,00	R$ 814.410,00	R$ 814.410,00	R$ 814.410,00	R$ 3.530.274,00	R$ 5.973.504,00	R$ 12.148.314,00	100%	--
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	-R$ 121.484,00	-R$ 7.009,20	-R$ 7.009,20	-R$ 7.009,20	-R$ 7.009,20	-R$ 28.036,80	-R$ 7.009,20	-R$ 7.009,20	-R$ 7.009,20	-R$ 12.683,70	-R$ 33.711,30	-R$ 8.144,10	-R$ 8.144,10	-R$ 8.144,10	-R$ 8.144,10	-R$ 32.576,40	-R$ 94.324,50	77,64%	--
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 Reservas	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0%	--
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	-R$ 121.484,00	-R$ 7.009,20	-R$ 7.009,20	-R$ 7.009,20	-R$ 7.009,20	-R$ 28.036,80	-R$ 7.009,20	-R$ 7.009,20	-R$ 7.009,20	-R$ 12.683,70	-R$ 33.711,30	-R$ 8.144,10	-R$ 8.144,10	-R$ 8.144,10	-R$ 8.144,10	-R$ 32.576,40	-R$ 94.324,50	77,64%	--
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingências	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	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 Recursos Reserva - 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%	--
1.2.6	Reversão de Recursos Reservados (Outros)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	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$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	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%	--
1.3.1	Saldos de Exercício Anterior	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	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%	--
1.3.1.3	Intervenções de Adequação e Ampliação do Museu-Casa Mario de Andrade	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	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%	--
1.3.2	Outros saldos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	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%	--
1.3.2.1	Receitas Financeiras	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	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%	--
1.3.2.2	Outras Receitas	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	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	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$ 911.882,00	R$ 22.300,00	R$ 27.300,00	R$ 90.680,00	R$ 96.730,00	R$ 237.010,00	R$ 24.494,00	R$ 22.300,00	R$ 24.214,72	R$ 24.214,72	R$ 95.223,44	R$ 24.214,72	R$ 24.214,72	R$ 24.214,72	R$ 124.214,72	R$ 196.858,88	R$ 529.092,32	58,02%	--
3.1	Recursos de Captação voltados a Custeio	R$ 911.882,00	R$ 22.300,00	R$ 27.300,00	R$ 90.680,00	R$ 96.730,00	R$ 237.010,00	R$ 24.494,00	R$ 22.300,00	R$ 24.214,72	R$ 24.214,72	R$ 95.223,44	R$ 24.214,72	R$ 24.214,72	R$ 24.214,72	R$ 124.214,72	R$ 196.858,88	R$ 529.092,32	58,02%	--
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	R$ 613.186,00	R$ 22.300,00	R$ 27.300,00	R$ 90.680,00	R$ 96.730,00	R$ 237.010,00	R$ 23.994,00	R$ 22.300,00	R$ 24.214,72	R$ 24.214,72	R$ 94.723,44	R$ 24.214,72	R$ 24.214,72	R$ 24.214,72	R$ 124.214,72	R$ 196.858,88	R$ 528.592,32	86,20%	--
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	R$ 298.696,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	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$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 500,00	0%	--
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%	--

Demonstração de Resultado

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$ 13.154.520,00	R$ 940.228,86	R$ 899.635,26	R$ 1.098.350,84	R$ 1.001.546,40	R$ 3.939.761,36	R$ 764.307,06	R$ 834.634,10	R$ 741.942,16	R$ 680.783,09	R$ 3.021.666,41	R$ 720.726,54	R$ 718.191,20	R$ 790.015,72	R$ 1.210.270,20	R$ 3.439.203,66	R$ 10.400.631,43	79,06%	--
4.1	Receita de Repasse Apropriada	R$ 12.026.830,00	R$ 900.561,68	R$ 851.034,06	R$ 985.358,85	R$ 880.914,75	R$ 3.617.869,34	R$ 713.633,93	R$ 787.934,41	R$ 695.150,64	R$ 618.107,47	R$ 2.814.826,45	R$ 659.628,05	R$ 655.878,10	R$ 731.116,71	R$ 1.047.459,55	R$ 3.094.082,41	R$ 9.526.778,20	79,21%	--
4.2	Receita de Captação Apropriada	R$ 911.882,00	R$ 22.300,00	R$ 27.300,00	R$ 90.680,00	R$ 96.730,00	R$ 237.010,00	R$ 24.494,00	R$ 22.300,00	R$ 24.214,72	R$ 24.214,72	R$ 95.223,44	R$ 24.214,72	R$ 24.214,72	R$ 26.854,72	R$ 124.214,72	R$ 199.498,88	R$ 531.732,32	58,31%	As receitas de captações apresentaram desempenho inferior ao realizado, entretanto, tal variação foi compensada por uma gestão eficiente no resultado nas receitas sobre as aplicações financeiras, não impactando na execução do projeto para o exercício.
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	R$ 613.186,00	R$ 22.300,00	R$ 27.300,00	R$ 90.680,00	R$ 96.730,00	R$ 237.010,00	R$ 23.994,00	R$ 22.300,00	R$ 24.214,72	R$ 24.214,72	R$ 94.723,44	R$ 24.214,72	R$ 24.214,72	R$ 26.854,72	R$ 124.214,72	R$ 199.498,88	R$ 531.232,32	86,63%	--
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	R$ 298.696,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	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$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 500,00	0%	--
4.3	Total das Receitas Financeiras	R$ 215.808,00	R$ 17.367,18	R$ 21.301,20	R$ 22.311,99	R$ 23.901,65	R$ 84.882,02	R$ 26.179,13	R$ 24.399,69	R$ 22.576,80	R$ 38.460,90	R$ 111.616,52	R$ 36.883,77	R$ 38.098,38	R$ 32.044,29	R$ 38.595,93	R$ 145.622,37	R$ 342.120,91	158,53%	As receitas de captações apresentaram desempenho inferior ao realizado, entretanto, tal variação foi compensada por uma gestão eficiente no resultado nas receitas sobre as aplicações financeiras, não impactando na execução do projeto para o exercício.
4.3.1	Receitas Financeiras	R$ 215.808,00	R$ 17.367,18	R$ 21.301,20	R$ 22.311,99	R$ 23.901,65	R$ 84.882,02	R$ 26.179,13	R$ 24.399,69	R$ 22.576,80	R$ 38.460,90	R$ 111.616,52	R$ 36.883,77	R$ 38.098,38	R$ 32.044,29	R$ 38.595,93	R$ 145.622,37	R$ 342.120,91	158,53%	--
4.3.2	Outras Receitas	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	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	Total de Receitas para a 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$ 13.064.520,00	R$ 940.228,86	R$ 899.635,26	R$ 1.098.350,84	R$ 1.001.546,40	R$ 3.939.761,36	R$ 764.307,06	R$ 834.634,10	R$ 741.942,16	R$ 680.783,09	R$ 3.021.666,41	R$ 720.726,54	R$ 718.191,20	R$ 790.015,72	R$ 1.210.270,20	R$ 3.439.203,66	R$ 10.400.631,43	79,60%	--
6.1	Subtotal de Despesas	R$ 13.064.520,00	R$ 855.157,72	R$ 814.649,53	R$ 1.013.509,81	R$ 916.819,96	R$ 3.600.137,02	R$ 679.628,03	R$ 749.965,31	R$ 657.273,39	R$ 596.114,31	R$ 2.682.981,04	R$ 641.008,34	R$ 638.426,00	R$ 710.250,53	R$ 1.114.810,53	R$ 3.104.495,40	R$ 9.387.613,46	71,85%	--
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	R$ 5.828.247,71	R$ 534.015,63	R$ 536.606,22	R$ 674.689,66	R$ 504.586,85	R$ 2.249.898,36	R$ 369.705,13	R$ 459.780,92	R$ 353.867,61	R$ 338.834,45	R$ 1.522.188,11	R$ 331.221,22	R$ 317.430,90	R$ 412.289,60	R$ 418.249,92	R$ 1.479.191,64	R$ 5.251.278,11	90,10%	--
6.1.1.1	Diretoria	R$ 118.976,71	R$ 9.736,29	R$ 9.465,93	R$ 9.756,33	R$ 8.172,72	R$ 37.131,27	R$ 8.083,65	R$ 9.042,99	R$ 9.078,75	R$ 9.002,70	R$ 35.208,09	R$ 9.078,75	R$ 9.160,35	R$ 9.160,35	R$ 19.219,86	R$ 46.619,31	R$ 118.958,67	99,98%	--
6.1.1.1.1	Área Meio	R$ 118.976,71	R$ 9.736,29	R$ 9.465,93	R$ 9.756,33	R$ 8.172,72	R$ 37.131,27	R$ 8.083,65	R$ 9.042,99	R$ 9.078,75	R$ 9.002,70	R$ 35.208,09	R$ 9.078,75	R$ 9.160,35	R$ 9.160,35	R$ 19.219,86	R$ 46.619,31	R$ 118.958,67	99,98%	--
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$ 5.709.271,00	R$ 524.279,34	R$ 527.140,29	R$ 664.933,33	R$ 496.414,13	R$ 2.212.767,09	R$ 361.621,48	R$ 450.737,93	R$ 344.788,86	R$ 329.831,75	R$ 1.486.980,02	R$ 322.142,47	R$ 308.270,55	R$ 403.129,25	R$ 399.030,06	R$ 1.432.572,33	R$ 5.132.319,44	89,89%	--
6.1.1.2.1	Área Meio	R$ 744.972,00	R$ 50.054,73	R$ 56.423,28	R$ 61.849,08	R$ 52.001,55	R$ 220.328,64	R$ 59.158,83	R$ 130.164,45	R$ 46.843,92	R$ 53.658,00	R$ 289.825,20	R$ 53.374,53	R$ 38.708,01	R$ 52.554,51	R$ 45.927,87	R$ 190.564,92	R$ 700.718,76	94,05%	--
6.1.1.2.2	Área Fim	R$ 4.964.299,00	R$ 474.224,61	R$ 470.717,01	R$ 603.084,25	R$ 444.412,58	R$ 1.992.438,45	R$ 302.462,65	R$ 320.573,48	R$ 297.944,94	R$ 276.173,75	R$ 1.197.154,82	R$ 268.767,94	R$ 269.562,54	R$ 350.574,74	R$ 353.102,19	R$ 1.242.007,41	R$ 4.431.600,68	89,26%	--
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$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	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%	--
6.1.1.4.1	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%	--
6.1.1.4.2	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%	--
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	R$ 1.926.110,00	R$ 168.231,38	R$ 172.913,11	R$ 170.093,10	R$ 168.197,93	R$ 679.435,52	R$ 166.368,00	R$ 143.002,43	R$ 148.432,83	R$ 153.965,83	R$ 611.769,09	R$ 157.255,63	R$ 160.961,64	R$ 172.509,39	R$ 151.998,13	R$ 642.724,79	R$ 1.933.929,40	100,40%	Os ajustes operacionais realizados não ocasionaram prejuízos às ações previstas no Grupo 6.1.2, o qual manteve sua execução em 100%. Quanto aos prestadores de serviços que não atingiram as expectativas inicialmente projetadas, foram adotadas medidas de redimensionamento e gestão eficiente dos recursos, visando ao equilíbrio do grupo e à adequada execução dos projetos celebrados sob a gestão do Instituto.
6.1.2.1	Limpeza	R$ 387.551,00	R$ 32.775,74	R$ 35.902,56	R$ 32.775,74	R$ 30.758,06	R$ 132.212,10	R$ 30.758,05	R$ 30.758,06	R$ 34.449,03	R$ 33.628,14	R$ 129.593,28	R$ 34.448,99	R$ 36.088,10	R$ 34.449,02	R$ 41.310,66	R$ 146.296,77	R$ 408.102,15	105,30%	--
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	R$ 1.338.099,00	R$ 124.672,58	R$ 124.672,58	R$ 124.672,58	R$ 124.672,58	R$ 498.690,32	R$ 124.672,58	R$ 103.001,55	R$ 104.243,63	R$ 110.447,15	R$ 442.364,91	R$ 105.193,41	R$ 105.193,45	R$ 117.417,91	R$ 96.696,69	R$ 424.501,46	R$ 1.365.556,69	102,05%	--
6.1.2.3	Jurídica	R$ 42.489,00	R$ 762,00	R$ 2.449,11	R$ 2.449,11	R$ 1.552,11	R$ 7.212,33	R$ 2.449,11	R$ 2.449,11	R$ 0,00	R$ 1.200,00	R$ 6.098,22	R$ 4.699,11	R$ 2.506,11	R$ 2.506,11	R$ 4.813,11	R$ 14.524,44	R$ 27.834,99	65,51%	--
6.1.2.4	Informática	R$ 39.177,00	R$ 3.752,49	R$ 3.964,44	R$ 4.847,28	R$ 3.423,42	R$ 15.987,63	R$ 3.309,42	R$ 3.309,42	R$ 2.001,21	R$ 127,41	R$ 8.747,46	R$ 6.210,72	R$ 6.617,52	R$ 8.489,52	R$ 0,00	R$ 21.317,76	R$ 46.052,85	117,55%	--
6.1.2.5	Administrativa / RH	R$ 12.572,00	R$ 0,00	R$ 1.013,27	R$ 509,27	R$ 532,80	R$ 2.055,34	R$ 529,92	R$ 457,59	R$ 2.766,19	R$ 702,41	R$ 4.456,11	R$ 468,50	R$ 401,94	R$ 380,49	R$ 1.101,91	R$ 2.352,84	R$ 8.864,29	70,50%	--
6.1.2.6	Contábil	R$ 48.811,00	R$ 5.403,49	R$ 3.571,41	R$ 3.499,38	R$ 4.201,66	R$ 16.675,94	R$ 3.309,18	R$ 1.613,94	R$ 2.621,91	R$ 7.386,06	R$ 14.931,09	R$ 5.169,39	R$ 4.340,01	R$ 5.124,99	R$ 5.124,99	R$ 19.759,38	R$ 51.366,41	105,23%	--
6.1.2.7	Auditoria	R$ 31.900,00	R$ 865,08	R$ 865,08	R$ 865,08	R$ 865,08	R$ 3.460,32	R$ 865,08	R$ 938,10	R$ 1.876,20	R$ 0,00	R$ 3.679,38	R$ 938,10	R$ 2.718,36	R$ 3.656,46	R$ 2.823,36	R$ 10.136,28	R$ 17.275,98	54,15%	--
6.1.2.8	Outras Despesas (Consultorias Diversas)	R$ 25.511,00	R$ 0,00	R$ 474,66	R$ 474,66	R$ 2.192,22	R$ 3.141,54	R$ 474,66	R$ 474,66	R$ 474,66	R$ 474,66	R$ 1.898,64	R$ 127,41	R$ 3.096,15	R$ 484,89	R$ 127,41	R$ 3.835,86	R$ 8.876,04	34,79%	--
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	R$ 717.334,00	R$ 45.140,06	R$ 43.821,41	R$ 75.378,32	R$ 171.540,10	R$ 335.879,89	R$ 33.388,20	R$ 28.693,38	R$ 50.065,14	R$ 29.911,16	R$ 142.057,88	R$ 54.342,57	R$ 50.823,77	R$ 43.722,09	R$ 90.516,38	R$ 239.404,81	R$ 717.342,58	100,00%	Os ajustes operacionais realizados não ocasionaram prejuízos às ações previstas no Grupo 6.1.3, o qual manteve sua execução em 100%. Quanto aos custos administrativos e institucionais que não atingiram as expectativas inicialmente projetadas, foram adotadas medidas de redimensionamento e gestão eficiente dos recursos, visando ao equilíbrio do grupo e à adequada execução dos projetos celebrados sob a gestão do Instituto.
6.1.3.1	Locação de imóveis	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	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	Utilidades públicas	R$ 261.427,00	R$ 11.741,76	R$ 23.567,56	R$ 34.501,00	R$ 34.503,75	R$ 104.314,07	R$ 18.309,78	R$ 5.782,56	R$ 25.801,88	R$ 20.114,02	R$ 70.008,24	R$ 26.445,52	R$ 23.116,41	R$ 9.913,21	R$ 42.570,27	R$ 102.045,41	R$ 276.367,72	105,71%	--
6.1.3.2.1	Água	R$ 123.985,00	R$ 3.868,35	R$ 6.920,79	R$ 22.764,96	R$ 11.407,80	R$ 44.961,90	R$ 6.688,16	R$ 3.797,32	R$ 8.285,19	R$ 8.806,32	R$ 27.576,99	R$ 12.016,33	R$ 9.070,04	-R$ 2.780,21	R$ 31.290,64	R$ 49.596,80	R$ 122.135,69	98,50%	--
6.1.3.2.2	Energia elétrica	R$ 58.844,00	R$ 1.933,67	R$ 10.301,73	R$ 6.100,70	R$ 17.998,25	R$ 36.334,35	R$ 5.854,00	-R$ 3.682,69	R$ 12.467,60	R$ 6.321,85	R$ 20.960,76	R$ 8.696,99	R$ 8.494,30	R$ 7.514,82	R$ 6.025,01	R$ 30.731,12	R$ 88.026,23	149,59%	--
6.1.3.2.3	Gás	R$ 252,00	R$ 23,69	R$ 11,86	R$ 7,12	R$ 0,00	R$ 42,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 42,67	16,93%	--
6.1.3.2.4	Internet	R$ 53.903,00	R$ 5.237,33	R$ 4.742,95	R$ 4.261,61	R$ 4.221,30	R$ 18.463,19	R$ 4.840,72	R$ 4.601,87	R$ 4.332,62	R$ 4.721,02	R$ 18.496,23	R$ 5.174,93	R$ 4.700,41	R$ 4.831,34	R$ 5.353,48	R$ 20.060,16	R$ 57.019,58	105,78%	--
6.1.3.2.5	Telefonia	R$ 24.443,00	R$ 678,72	R$ 1.590,23	R$ 1.366,61	R$ 876,40	R$ 4.511,96	R$ 926,90	R$ 1.066,06	R$ 716,47	R$ 264,83	R$ 2.974,26	R$ 557,27	R$ 851,66	R$ 347,26	-R$ 98,86	R$ 1.657,33	R$ 9.143,55	37,40%	--
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	R$ 6.000,00	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%	--
6.1.3.4	Viagens e Estadias	R$ 100.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 133.145,86	R$ 133.145,86	R$ 470,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 470,00	R$ 0,00	R$ 11.484,00	R$ 12.378,00	R$ 0,00	R$ 23.862,00	R$ 157.477,86	157,47%	--
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	R$ 100.000,00	R$ 3.022,50	R$ 2.682,76	R$ 9.748,45	R$ 1.617,98	R$ 17.071,69	R$ 1.573,58	R$ 10.778,82	R$ 12.320,10	R$ 2.249,82	R$ 26.922,32	R$ 7.892,83	R$ 1.639,36	R$ 3.270,07	R$ 7.556,56	R$ 20.358,82	R$ 64.352,83	64,35%	--
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	R$ 29.999,00	R$ 1.968,42	R$ 2.467,02	R$ 4.436,97	R$ 4.476,06	R$ 13.348,47	R$ 4.043,16	R$ 2.401,96	R$ 3.758,13	R$ 779,49	R$ 10.982,74	R$ 828,99	R$ 2.183,34	R$ 2.431,30	R$ 4.926,18	R$ 10.369,81	R$ 34.701,02	115,67%	--

Docusign Envelope ID: D29452F1-6375-494E-A18E-C734CCFD4099

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
6.1.3.10.3	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%	--
6.1.3.10.4	Provisões Judiciais	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	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%	--
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	R$ 3.014.396,29	R$ 21.087,58	R$ 12.132,89	R$ 50.594,34	R$ 33.576,29	R$ 117.391,10	R$ 26.413,48	R$ 31.666,41	R$ 38.699,85	R$ 23.277,70	R$ 120.057,44	R$ 21.321,06	R$ 26.015,80	R$ 22.365,76	R$ 25.207,85	R$ 94.910,47	R$ 332.359,01	11,02%	Os valores destinados ao Programa de Edificações apresentaram execução inferior ao inicialmente previsto, em razão do 3º Termo Aditivo firmado SCEIC em 29 de dezembro, que destinou recursos para intervenções de ampliação e adequação no Museu Casa Mário de Andrade e no Museu Casa das Rosas. Não obstante, o Grupo 6.1.4 manteve equilíbrio em sua execução no período.
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	R$ 200.288,00	R$ 17.600,18	R$ 6.325,86	R$ 45.245,17	R$ 27.985,29	R$ 97.156,50	R$ 27.918,08	R$ 17.141,95	R$ 34.131,41	R$ 18.709,24	R$ 97.900,68	R$ 16.752,60	R$ 21.447,33	R$ 17.797,30	R$ 20.433,52	R$ 76.430,75	R$ 271.487,93	135,54%	--
6.1.4.2	Projetos/benfeitorias(recuperação e adaptação de estruturas)	R$ 2.715.837,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	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%	--
6.1.4.3	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	R$ 28.836,00	R$ 2.288,60	R$ 2.288,60	R$ 2.288,60	R$ 2.288,60	R$ 9.154,40	R$ 2.288,60	R$ 2.403,03	R$ 2.403,01	R$ 2.403,03	R$ 7.209,07	R$ 2.403,03	R$ 2.403,04	R$ 2.403,03	R$ 2.516,83	R$ 7.322,90	R$ 28.378,00	98,41%	--
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	R$ 39.437,00	R$ 1.198,80	R$ 3.518,43	R$ 3.060,57	R$ 3.302,40	R$ 11.080,20	-R$ 3.793,20	R$ 12.121,43	R$ 2.165,43	R$ 2.165,43	R$ 16.451,86	R$ 2.165,43	R$ 2.165,43	R$ 2.165,43	R$ 2.257,50	R$ 6.588,36	R$ 32.493,08	82,39%	--
6.1.4.5	Alvará/Licenças e AVCB	R$ 29.998,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	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%	--
6.1.4.6	Equipamentos / Implementos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	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	Programas de Trabalho da Área Fim	R$ 1.419.977,00	R$ 82.055,06	R$ 49.175,90	R$ 29.174,53	R$ 34.534,95	R$ 194.940,44	R$ 70.178,22	R$ 69.653,50	R$ 44.705,88	R$ 40.215,66	R$ 224.753,26	R$ 48.361,76	R$ 57.445,76	R$ 44.763,83	R$ 374.826,82	R$ 525.398,17	R$ 945.091,87	66,55%	No Programa de Acervo, os valores ficaram acima da média, pois houve utilização de recursos para mobiliários das áreas técnicas (rubrica 6.1.5.1.7). Na Pesquisa (rubrica 6.1.5.1.1), foi utilizado recurso para bolsas de pesquisa realizadas nos Museus-Casas. Foi necessário deslocar as coleções da Casa das Rosas para a Reserva Clé, por questões de preservação. Na conservação preventiva (rubrica 6.1.5.1.4), foram utilizados recursos abaixo do esperado, mas nenhuma ação deixou de ser realizada. A realização de restauro (rubrica 6.1.5.1.5) ocorreu por necessidade sem meta vinculada, atendendo a necessidade de restauro de obra de arte. No caso do banco de dados, houve reajuste dos valores previstos, o que ocasionou maior utilização dos recursos. Não foi necessário dispêndio para a realização da Atualização da Política de Acervo, sendo realizada com recursos próprios e equipe institucional. No Programa de Exposições e Programação Cultural, os valores previstos na exposição de longa duração não foram utilizados. Em programação cultural (6.1.5.2.5), os valores ficaram acima do previsto, mas não houve comprometimento do orçamento do grupo. Em Investimento metas condicionadas – Parcerias (Rubrica 6.1.5.2.6), previu-se a utilização dos recursos captados operacionais, especialmente. Como houve captação de recursos operacionais, foi possível realizar o dispêndio, destinado para a festividade dos 90 anos da Casa das Rosas. No Programa Educativo, os valores foram utilizados abaixo do previsto. Nos custos de operação do programa, os valores foram utilizados para compra de material para oficinas e um valor destinado para o pagamento de um material educativo. No Programa Conexões Museus SP, a execução das metas não necessitou da utilização dos recursos previstos, pois as ações eram de articulação, demonstrando que não houve impacto no grupo do Programa de Área Fim. No Programa de Gestão Museológica, o único valor utilizado foi para a realização de Pesquisas de Público. As outras ações não foram realizadas e, portanto, não houve a utilização dos recursos.
6.1.5.1	Programa de Acervo: Documentação, Conservação e Pesquisa	R$ 415.276,00	R$ 73.358,91	R$ 25.775,90	R$ 27.120,98	R$ 41.108,43	R$ 167.364,22	R$ 33.775,89	R$ 35.004,60	R$ 33.075,88	R$ 38.235,66	R$ 140.092,03	R$ 25.775,88	R$ 37.243,12	R$ 25.816,22	R$ 95.706,50	R$ 184.541,72	R$ 491.997,97	118,47%	--
6.1.5.1.1	Pesquisa	R$ 24.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.345,12	R$ 6.300,00	R$ 7.645,12	R$ 8.000,00	R$ 9.228,70	R$ 6.300,00	R$ 2.100,00	R$ 25.628,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.375,00	R$ 4.375,00	R$ 37.648,82	156,87%	--
6.1.5.1.2	Reserva técnica externa	R$ 300.000,00	R$ 25.000,00	R$ 25.000,00	R$ 25.000,00	R$ 25.000,00	R$ 100.000,00	R$ 25.000,00	R$ 25.000,00	R$ 25.000,00	R$ 25.000,00	R$ 100.000,00	R$ 25.000,00	R$ 25.000,00	R$ 25.000,00	R$ 25.000,02	R$ 100.000,02	R$ 300.000,02	100,00%	--
6.1.5.1.3	Transporte de Acervo	R$ 48.000,00	R$ 47.495,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.032,54	R$ 56.527,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.990,00	R$ 8.990,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 65.517,57	136,49%	--
6.1.5.1.4	Conservação Preventiva	R$ 10.999,00	R$ 88,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 88,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.676,90	R$ 0,00	R$ 1.140,26	R$ 3.817,16	R$ 3.905,16	35,50%	--
6.1.5.1.5	Restauro	R$ 5.001,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.000,00	R$ 0,00	R$ 1.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.000,00	19,99%	--
6.1.5.1.6	Higienização	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	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%	--
6.1.5.1.7	Projeto de documentação	R$ 9.999,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.369,78	R$ 1.369,78	R$ 0,00	R$ 8.750,00	R$ 0,00	R$ 64.375,00	R$ 73.125,00	R$ 74.494,78	745,02%	--
6.1.5.1.8	Centro de Referência/Pesquisa/Projeto de história oral	R$ 7.500,00	R$ 775,88	R$ 775,90	R$ 775,86	R$ 775,89	R$ 3.103,53	R$ 775,89	R$ 775,90	R$ 775,88	R$ 775,88	R$ 3.103,55	R$ 775,88	R$ 816,22	R$ 816,22	R$ 816,22	R$ 3.224,54	R$ 9.431,62	125,75%	--
6.1.5.1.9	Mobiliário e equipamentos para as áreas técnicas	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	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%	--
6.1.5.1.10	Banco de dados / Acervos	R$ 9.777,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	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%	--
6.1.5.1.11	Digitalização de obras do acervo bibliográfico	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	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%	--
6.1.5.1.12	Atualização de Política 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%	--
6.1.5.2	Programa de Exposições e Programação Cultural	R$ 794.701,00	R$ 8.567,90	R$ 6.100,00	R$ 1.400,00	-R$ 5.792,00	R$ 10.275,90	R$ 36.402,33	R$ 34.648,90	R$ 11.630,00	R$ 1.980,00	R$ 84.661,23	R$ 22.585,88	R$ 20.202,64	R$ 18.947,61	R$ 263.490,32	R$ 325.226,45	R$ 420.163,58	52,87%	--
6.1.5.2.1	Exposição de longa duração	R$ 132.000,00	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%	--
6.1.5.2.2	Exposições Temporárias	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	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%	--
6.1.5.2.3	Exposições Itinerantes	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	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%	--
6.1.5.2.4	Exposições Virtuais	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	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%	--
6.1.5.2.5	Programação Cultural	R$ 130.000,00	R$ 8.567,90	R$ 6.100,00	R$ 1.400,00	-R$ 5.792,00	R$ 10.275,90	R$ 35.902,33	R$ 34.648,90	R$ 11.630,00	R$ 1.980,00	R$ 84.161,23	R$ 22.585,88	R$ 20.202,64	R$ 18.947,61	R$ 18.490,32	R$ 80.226,45	R$ 174.663,58	134,35%	--
6.1.5.2.6	Investimento metas condicionadas - Parcerias	R$ 532.701,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 245.000,00	R$ 245.000,00	R$ 245.500,00	46,08%	--
6.1.5.3	Programa Educativo	R$ 54.000,00	R$ 128,25	R$ 1.300,00	R$ 653,55	-R$ 781,48	R$ 1.300,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.630,00	R$ 15.630,00	R$ 16.930,32	31,35%	--
6.1.5.3.1	Programas/Projetos Educativos	R$ 18.000,00	R$ 0,00	R$ 1.300,00	R$ 389,00	R$ 0,00	R$ 1.689,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.630,00	R$ 15.630,00	R$ 17.319,00	96,21%	--
6.1.5.3.2	Ações extramuros	R$ 18.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0%	--
6.1.5.3.3	Materiais e recursos educativos	R$ 18.000,00	R$ 128,25	R$ 0,00	R$ 264,55	-R$ 781,48	-R$ 388,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	-R$ 388,68	2,15%	--
6.1.5.4	Programa Conexões Museus SP	R$ 26.000,00	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%	--
6.1.5.4.1	Linha 1 - Curso/Estágio	R$ 2.000,00	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%	--
6.1.5.4.2	Linha 2 - Redes Temáticas	R$ 24.000,00	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%	--
6.1.5.4.3	Linha 3 - Museologia SP	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	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%	--
6.1.5.5	Programa de Gestão Museológica	R$ 130.000,00	R$ 0,00	R$ 16.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.000,00	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$ 16.000,00	12,30%	--
6.1.5.5.1	Plano Museológico	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	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%	--
6.1.5.5.2	Planejamento Estratégico	R$ 40.000,00	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%	--
6.1.5.5.3	Pesquisa de público	R$ 30.000,00	R$ 0,00	R$ 16.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.000,00	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$ 16.000,00	53,33%	--
6.1.5.5.4	Acessibilidade	R$ 60.000,00	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%	--
6.1.5.5.5	Sustentabilidade	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	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%	--
6.1.5.5.6	Gestão tecnológica	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	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%	--
6.1.5.5.7	Compliance	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	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	Comunicação e Imprensa	R$ 158.455,00	R$ 4.628,01	R$ 0,00	R$ 13.579,86	R$ 4.383,84	R$ 22.591,71	R$ 13.575,00	R$ 17.168,67	R$ 21.502,08	R$ 9.909,51	R$ 62.155,26	R$ 28.506,10	R$ 25.748,13	R$ 14.599,86	R$ 54.011,43	R$ 122.865,52	R$ 207.612,49	131,02%	--
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	R$ 79.878,00	R$ 4.628,01	R$ 0,00	R$ 13.489,86	R$ 4.383,84	R$ 22.501,71	R$ 13.575,00	R$ 17.168,67	R$ 16.688,08	R$ 9.909,51	R$ 57.341,26	R$ 14.703,81	R$ 25.748,13	R$ 14.599,86	R$ 41.011,44	R$ 96.063,24	R$ 175.906,21	220,21%	No grupo Comunicação e Imprensa, o valor executado no item Plano de Comunicação e site (6.1.6.1) apresentou variação superior ao previsto em razão de demandas institucionais ocorridas ao longo do exercício de 2025. Nesse período, foram concluídas as atividades relacionadas à finalização do site da Casa Mário de Andrade, bem como à reorganização e ajustes no site da Casa das Rosas, cuja entrega inicial havia ocorrido ao final de 2024. Adicionalmente, foram realizadas novas sinalizações institucionais para a Casa das Rosas, visando aprimorar a comunicação visual e a orientação do público visitante. No mesmo período, também houve a produção de materiais impressos destinados à parceria firmada com o Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo (IEB/USP), cujas ações demandaram suporte comunicacional específico. Por fim, no encerramento do exercício de 2025, foram produzidos novos materiais de comunicação institucional, utilizados nas atividades comemorativas relacionadas aos 90 anos da Casa das Rosas, contribuindo para a divulgação e fortalecimento das ações culturais desenvolvidas pela unidade.
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	R$ 26.192,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 90,00	R$ 0,00	R$ 90,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.802,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.999,99	R$ 26.802,28	R$ 26.892,28	102,67%	--
6.1.6.3	Publicações	R$ 6.286,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	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	Publicidade (mídias externas)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	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	Licenças	R$ 11.524,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.814,00	R$ 0,00	R$ 4.814,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.814,00	41,77%	--
6.1.6.6	Canais (Manutenção Sites)	R$ 34.575,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	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$ 85.071,14	R$ 84.985,73	R$ 84.841,03	R$ 84.726,44	R$ 339.624,34	R$ 84.679,03	R$ 84.668,79	R$ 84.668,77	R$ 84.668,78	R$ 338.685,37	R$ 79.718,20	R$ 79.765,20	R$ 79.765,19	R$ 95.459,67	R$ 334.708,26	R$ 1.013.017,97	0%	--
6.2.1	Depreciação	R$ 0,00	R$ 85.024,78	R$ 84.939,56	R$ 84.817,55	R$ 84.702,94	R$ 339.484,83	R$ 84.655,53	R$ 84.645,29	R$ 84.645,29	R$ 84.645,29	R$ 338.591,40	R$ 79.765,19	R$ 79.765,20	R$ 79.765,19	R$ 95.459,67	R$ 334.755,25	R$ 1.012.831,48	0%	--
6.2.2	Amortização	R$ 0,00	R$ 46,36	R$ 46,17	R$ 23,48	R$ 23,50	R$ 139,51	R$ 23,50	R$ 23,50	R$ 23,48	R$ 23,49	R$ 93,97	-R$ 46,99	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	-R$ 46,99	R$ 186,49	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$ 90.000,00	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%	"O superávit na previsão de R$ 90 mil decorre de um equívoco no cálculo do T.A, uma vez que o valor foi apurado considerando os montantes previstos no item 8, referente a Investimentos com recursos vinculados ao Contrato de Gestão."

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$ 90.000,00	R$ 0,00	R$ 2.559,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.559,80	R$ 910,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 910,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.469,80	3,85%	Os custos relacionados a investimentos apresentaram redução ao longo do exercício, em decorrência de medidas de gestão adotadas com vistas à otimização e racionalização dos recursos previstos no Contrato de Gestão, sem prejuízo à continuidade das atividades operacionais das unidades. Ressalta-se que tal ajuste não comprometeu o planejamento institucional, permanecendo preservada a programação das ações estruturantes, cuja efetivação encontra-se prevista para o exercício subsequente, conforme o cronograma de execução estabelecido.
8.1	Móveis e Utensílios	R$ 30.000,00	R$ 0,00	R$ 2.559,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.559,80	R$ 910,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 910,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.469,80	11,56%	--
8.2	Instalações	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	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%	--
8.3	Equipamentos de informática	R$ 30.000,00	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%	--
8.4	equipamentos de telecomunicações	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	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	Equipamentos de som/luz	R$ 30.000,00	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%	--
8.6	Equipamentos de áudio e vídeo	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	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	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%	--
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%	--

Docusign Envelope ID: D29452F1-6375-494E-A18E-C734CCFD4099

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
9.1	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%	--
9.2	Moveis 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%	--
9.3	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%	--
9.4	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%	--
9.5	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%	--
9.6	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%	--
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	Moveis 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	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	Justificativa
11	Saldo Projetos a Executar (contábil)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	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%	--
11.1	Repasse	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	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%	--
11.2	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%	--
11.3	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%	--
11.4	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%	--
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$ 1.131.262,68	R$ 1.148.437,62	R$ 1.165.502,61	R$ 1.183.859,13	R$ 1.183.859,13	R$ 1.203.318,93	R$ 1.222.545,27	R$ 0,00	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%	--
13.1	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$ 551.743,80	R$ 556.696,98	R$ 561.562,14	R$ 567.014,25	R$ 567.014,25	R$ 572.959,20	R$ 578.758,77	R$ 0,00	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%	--
13.5	Conta de Recurso de Contingência	R$ 0,00	R$ 579.518,88	R$ 591.740,64	R$ 603.940,47	R$ 616.844,88	R$ 616.844,88	R$ 630.359,73	R$ 643.786,50	R$ 0,00	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%	--
13.6	Demais Saldos (caixa)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	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%	--

Responsável OS 1

Responsável OS 2 (se aplicável)

Certificado de conclusão

ID de envelope: D29452F1-6375-494E-A1BE-C734CCFD4099

Estado: Concluído

Assunto: Conclua com o Docusign: Prestacao de Contas - Plano Orçamentário Consolidado - CG 1 / 2023 - 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
20/03/2026 13:06:11

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: 20/03/2026 13:08:44 Visualizado: 20/03/2026 13:40:17 Assinado: 20/03/2026 13:41:08

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: 179.209.47.29 Assinado através de dispositivo móvel	Enviado: 20/03/2026 13:41:16 Visualizado: 20/03/2026 17:49:42 Assinado: 20/03/2026 17:50:06

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:93b8:5d65:1d0a:79de:10cc	Enviado: 20/03/2026 17:50:11 Visualizado: 21/03/2026 12:10:27 Assinado: 21/03/2026 12:11:26

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	20/03/2026 13:08:44
Entrega certificada	Segurança verificada	21/03/2026 12:10:27
Processo de assinatura concluído	Segurança verificada	21/03/2026 12:11:26
Concluído	Segurança verificada	21/03/2026 12:11:26

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.