



Informações do Contrato

CG/ANO:
1/2023

OS:
POIESIS – INSTITUTO DE APOIO À CULTURA, À
LÍNGUA E À LITERATURA

ANO DO DOCUMENTO:
2026

PERÍODO:
1º QUADRIMESTRE

Repasse e Outros Recursos Vinculados ao Contrato de Gestão

Repasses e Outros Recursos Vinculados ao Contrato de Gestão

Níveis	Nome	S Previsto Anual					Justificativa			
1	Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão	Anual R\$ 4.890.626,00	Janeiro R\$ 823.110,91	Fevereiro R\$ 323.110,91	Março R\$ 323.110,91	Abril R\$ 323.110,91	1º Quadrimestre R\$ 1.792.443,64	Realizado Anual R\$ 1.792.443,64	Realizado x Previsto 36,65%	--
1.1	Repasso Contrato de Gestão	Anual R\$ 4.434.976,00	Janeiro R\$ 326.374,66	Fevereiro R\$ 326.374,66	Março R\$ 326.374,66	Abril R\$ 326.374,66	1º Quadrimestre R\$ 1.305.498,64	Realizado Anual R\$ 1.305.498,64	Realizado x Previsto 29,44%	--
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	Anual -R\$ 44.350,00	Janeiro -R\$ 3.263,75	Fevereiro -R\$ 3.263,75	Março -R\$ 3.263,75	Abril -R\$ 3.263,75	1º Quadrimestre -R\$ 13.055,00	Realizado Anual -R\$ 13.055,00	Realizado x Previsto 29,44%	--
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	Anual R\$ 0,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	1º Quadrimestre R\$ 0,00	Realizado Anual R\$ 0,00	Realizado x Previsto 0%	--
1.2.2	Reversão de Recursos de Reservas	Anual R\$ 0,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	1º Quadrimestre R\$ 0,00	Realizado Anual R\$ 0,00	Realizado x Previsto 0%	--
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	Anual -R\$ 44.350,00	Janeiro -R\$ 3.263,75	Fevereiro -R\$ 3.263,75	Março -R\$ 3.263,75	Abril -R\$ 3.263,75	1º Quadrimestre -R\$ 13.055,00	Realizado Anual -R\$ 13.055,00	Realizado x Previsto 29,44%	--
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingências	Anual R\$ 0,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	1º Quadrimestre R\$ 0,00	Realizado Anual R\$ 0,00	Realizado x Previsto 0%	--
1.2.5	Constituição Recursos Reserva - Outros (especificar)	Anual R\$ 0,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	1º Quadrimestre R\$ 0,00	Realizado Anual R\$ 0,00	Realizado x Previsto 0%	--
1.2.6	Reversão de Recursos Reservados (Outros)	Anual R\$ 0,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	1º Quadrimestre R\$ 0,00	Realizado Anual R\$ 0,00	Realizado x Previsto 0%	--
1.3	Outras Receitas	Anual R\$ 500.000,00	Janeiro R\$ 500.000,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	1º Quadrimestre R\$ 500.000,00	Realizado Anual R\$ 500.000,00	Realizado x Previsto 100%	--
1.3.1	Saldos de Exercício Anterior	Anual R\$ 500.000,00	Janeiro R\$ 500.000,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	1º Quadrimestre R\$ 500.000,00	Realizado Anual R\$ 500.000,00	Realizado x Previsto 100%	--
1.3.1.2	Saldo anterior para utilização no exercício	Anual R\$ 500.000,00	Janeiro R\$ 500.000,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	1º Quadrimestre R\$ 500.000,00	Realizado Anual R\$ 500.000,00	Realizado x Previsto 100%	--
1.3.1.3	Receitas Financeiras	Anual R\$ 0,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	1º Quadrimestre R\$ 0,00	Realizado Anual R\$ 0,00	Realizado x Previsto 0%	--
1.3.1.4	Outras Receitas	Anual R\$ 0,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	1º Quadrimestre R\$ 0,00	Realizado Anual R\$ 0,00	Realizado x Previsto 0%	--
1.3.2	Outros saldos	Anual R\$ 0,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	1º Quadrimestre R\$ 0,00	Realizado Anual R\$ 0,00	Realizado x Previsto 0%	--
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	Anual R\$ 865.837,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	1º Quadrimestre R\$ 0,00	Realizado Anual R\$ 0,00	Realizado x Previsto 0%	--
2.1	Investimento do CG	Anual R\$ 865.837,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	1º Quadrimestre R\$ 0,00	Realizado Anual R\$ 0,00	Realizado x Previsto 0%	--
3	Recursos de Captação	Anual R\$ 867.493,16	Janeiro R\$ 24.214,72	Fevereiro R\$ 24.214,72	Março R\$ 24.214,72	Abril R\$ 24.214,72	1º Quadrimestre R\$ 96.858,88	Realizado Anual R\$ 96.858,88	Realizado x Previsto 11,17%	--
3.1	Recursos de Captação voltados a Custeio	Anual R\$ 867.493,16	Janeiro R\$ 24.214,72	Fevereiro R\$ 24.214,72	Março R\$ 24.214,72	Abril R\$ 24.214,72	1º Quadrimestre R\$ 96.858,88	Realizado Anual R\$ 96.858,88	Realizado x Previsto 11,17%	--
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	Anual R\$ 571.757,16	Janeiro R\$ 24.214,72	Fevereiro R\$ 24.214,72	Março R\$ 24.214,72	Abril R\$ 24.214,72	1º Quadrimestre R\$ 96.858,88	Realizado Anual R\$ 96.858,88	Realizado x Previsto 16,94%	--
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	Anual R\$ 295.736,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	1º Quadrimestre R\$ 0,00	Realizado Anual R\$ 0,00	Realizado x Previsto 0%	--
3.1.3	Trabalho Voluntário	Anual R\$ 0,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	1º Quadrimestre R\$ 0,00	Realizado Anual R\$ 0,00	Realizado x Previsto 0%	--
3.1.4	Parcerias	Anual R\$ 0,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	1º Quadrimestre R\$ 0,00	Realizado Anual R\$ 0,00	Realizado x Previsto 0%	--
3.2	Recursos de Captação voltados a Investimentos	Anual R\$ 0,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	1º Quadrimestre R\$ 0,00	Realizado Anual R\$ 0,00	Realizado x Previsto 0%	--

Receitas Apropriadas Vinculadas ao Contrato de Gestão

— Receitas Apropriadas Vinculadas ao Contrato de Gestão

Níveis	Nome	S Previsto Anual						Justificativa		
4	Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	--
		R\$ 5.647.004,00	R\$ 500.422,40	R\$ 487.199,78	R\$ 316.277,16	R\$ 374.445,57	R\$ 1.678.344,91	R\$ 1.678.344,91	29,72%	
4.1	Receita de Repasse Apropriada	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	--
		R\$ 4.221.742,00	R\$ 448.577,69	R\$ 438.957,10	R\$ 262.288,31	R\$ 322.813,30	R\$ 1.472.636,40	R\$ 1.472.636,40	34,88%	
4.2	Receita de Captação Apropriada	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	--
		R\$ 1.355.836,00	R\$ 24.214,72	R\$ 24.214,72	R\$ 24.214,72	R\$ 24.214,72	R\$ 96.858,88	R\$ 96.858,88	7,14%	
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	--
		R\$ 784.079,00	R\$ 24.214,72	R\$ 24.214,72	R\$ 24.214,72	R\$ 24.214,72	R\$ 96.858,88	R\$ 96.858,88	12,35%	
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	--
		R\$ 571.757,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	
4.2.3	Trabalho Voluntário	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	--
		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	
4.2.4	Parcerias	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	--
		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	
4.3	Total das Receitas Financeiras	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	--
		R\$ 69.426,00	R\$ 27.629,99	R\$ 24.027,96	R\$ 29.774,13	R\$ 27.417,55	R\$ 108.849,63	R\$ 108.849,63	156,79%	
4.3.1	Receitas Financeiras	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	--
		R\$ 69.426,00	R\$ 27.629,99	R\$ 24.027,96	R\$ 29.774,13	R\$ 27.417,55	R\$ 108.849,63	R\$ 108.849,63	156,79%	
4.3.2	Outras Receitas	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	--
		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	
5	Total de Receitas para a realização de metas condicionadas	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	--
		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	--
		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	

Despesas do Contrato De Gestão

Níveis	Nome	§ Previsto Anual						☒ Justificativa		
6	Total de Despesas	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	--
		R\$ 5.821.952,10	R\$ 500.422,40	R\$ 487.199,78	R\$ 316.277,16	R\$ 374.445,57	R\$ 1.678.344,91	R\$ 1.678.344,91	28,83%	
6.1	Subtotal de Despesas	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	--
		R\$ 5.821.952,10	R\$ 500.422,40	R\$ 487.199,78	R\$ 316.277,16	R\$ 374.445,57	R\$ 1.678.344,91	R\$ 1.678.344,91	28,83%	
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	--
		R\$ 3.039.235,00	R\$ 209.310,21	R\$ 214.169,64	R\$ 189.065,04	R\$ 230.040,34	R\$ 842.585,23	R\$ 842.585,23	27,72%	
6.1.1.1	Diretoria	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	--
		R\$ 40.744,00	R\$ 3.060,96	R\$ 3.060,96	R\$ 3.011,09	R\$ 3.011,09	R\$ 12.144,10	R\$ 12.144,10	29,81%	
6.1.1.1.1	Área Meio	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	--
		R\$ 40.744,00	R\$ 3.060,96	R\$ 3.060,96	R\$ 3.011,09	R\$ 3.011,09	R\$ 12.144,10	R\$ 12.144,10	29,81%	
6.1.1.1.2	Área Fim	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	--
		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	
6.1.1.2	Demais Funcionários	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	--
		R\$ 2.998.491,00	R\$ 206.249,25	R\$ 211.108,68	R\$ 186.053,95	R\$ 227.029,25	R\$ 830.441,13	R\$ 830.441,13	27,7%	

Nome		S Previsto Anual								Justificativa
6.1.1.2.1	Área Meio	Anual R\$ 85.995,00	Janeiro R\$ 5.119,82	Fevereiro R\$ 7.193,55	Março R\$ 5.420,53	Abril R\$ 4.851,31	1º Quadrimestre R\$ 22.585,21	Realizado Anual R\$ 22.585,21	Realizado x Previsto 26,26%	--
6.1.1.2.2	Área Fim	Anual R\$ 2.912.496,00	Janeiro R\$ 201.129,43	Fevereiro R\$ 203.915,13	Março R\$ 180.633,42	Abril R\$ 222.177,94	1º Quadrimestre R\$ 807.855,92	Realizado Anual R\$ 807.855,92	Realizado x Previsto 27,74%	--
6.1.1.3	Estagiários	Anual R\$ 0,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	1º Quadrimestre R\$ 0,00	Realizado Anual R\$ 0,00	Realizado x Previsto 0%	--
6.1.1.3.1	Área Meio	Anual R\$ 0,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	1º Quadrimestre R\$ 0,00	Realizado Anual R\$ 0,00	Realizado x Previsto 0%	--
6.1.1.3.2	Área Fim	Anual R\$ 0,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	1º Quadrimestre R\$ 0,00	Realizado Anual R\$ 0,00	Realizado x Previsto 0%	--
6.1.1.4	Aprendizes	Anual R\$ 0,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	1º Quadrimestre R\$ 0,00	Realizado Anual R\$ 0,00	Realizado x Previsto 0%	--
6.1.1.4.1	Área Meio	Anual R\$ 0,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	1º Quadrimestre R\$ 0,00	Realizado Anual R\$ 0,00	Realizado x Previsto 0%	--
6.1.1.4.2	Área Fim	Anual R\$ 0,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	1º Quadrimestre R\$ 0,00	Realizado Anual R\$ 0,00	Realizado x Previsto 0%	--
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	Anual R\$ 788.682,00	Janeiro R\$ 64.657,02	Fevereiro R\$ 64.277,05	Março R\$ 65.079,04	Abril R\$ 62.950,79	1º Quadrimestre R\$ 256.963,90	Realizado Anual R\$ 256.963,90	Realizado x Previsto 32,58%	--
6.1.2.1	Limpeza	Anual R\$ 223.234,00	Janeiro R\$ 18.580,00	Fevereiro R\$ 17.812,93	Março R\$ 19.466,92	Abril R\$ 17.912,86	1º Quadrimestre R\$ 73.772,71	Realizado Anual R\$ 73.772,71	Realizado x Previsto 33,05%	--
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	Anual R\$ 522.729,00	Janeiro R\$ 42.388,91	Fevereiro R\$ 42.388,91	Março R\$ 42.388,90	Abril R\$ 42.388,91	1º Quadrimestre R\$ 169.555,63	Realizado Anual R\$ 169.555,63	Realizado x Previsto 32,44%	--
6.1.2.3	Jurídica	Anual R\$ 5.593,00	Janeiro R\$ 709,67	Fevereiro R\$ 673,00	Março R\$ 625,87	Abril R\$ 403,69	1º Quadrimestre R\$ 2.412,23	Realizado Anual R\$ 2.412,23	Realizado x Previsto 43,13%	--
6.1.2.4	Informática	Anual R\$ 16.602,00	Janeiro R\$ 42,43	Fevereiro R\$ 2.069,80	Março R\$ 945,95	Abril R\$ 945,95	1º Quadrimestre R\$ 4.004,13	Realizado Anual R\$ 4.004,13	Realizado x Previsto 24,12%	--
6.1.2.5	Administrativa / RH	Anual R\$ 2.213,00	Janeiro R\$ 145,28	Fevereiro R\$ 245,84	Março R\$ 227,34	Abril R\$ 256,59	1º Quadrimestre R\$ 875,05	Realizado Anual R\$ 875,05	Realizado x Previsto 39,54%	--
6.1.2.6	Contábil	Anual R\$ 11.548,00	Janeiro R\$ 1.446,67	Fevereiro R\$ 1.042,79	Março R\$ 1.042,79	Abril R\$ 1.042,79	1º Quadrimestre R\$ 4.575,04	Realizado Anual R\$ 4.575,04	Realizado x Previsto 39,62%	--
6.1.2.7	Auditoria	Anual R\$ 460,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 43,78	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	1º Quadrimestre R\$ 43,78	Realizado Anual R\$ 43,78	Realizado x Previsto 9,52%	--
6.1.2.8	Outras Despesas (Consultorias Diversas)	Anual R\$ 6.303,00	Janeiro R\$ 1.344,06	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 381,27	Abril R\$ 0,00	1º Quadrimestre R\$ 1.725,33	Realizado Anual R\$ 1.725,33	Realizado x Previsto 27,37%	--
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	Anual R\$ 360.198,86	Janeiro R\$ 23.110,53	Fevereiro R\$ 38.311,69	Março R\$ 23.727,74	Abril R\$ 5.698,56	1º Quadrimestre R\$ 90.848,52	Realizado Anual R\$ 90.848,52	Realizado x Previsto 25,22%	--
6.1.3.1	Locação de imóveis	Anual R\$ 0,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	1º Quadrimestre R\$ 0,00	Realizado Anual R\$ 0,00	Realizado x Previsto 0%	--
6.1.3.2	Utilidades públicas	Anual R\$ 187.027,86	Janeiro R\$ 16.630,38	Fevereiro R\$ 19.344,39	Março R\$ 7.764,62	Abril -R\$ 6.355,43	1º Quadrimestre R\$ 37.383,96	Realizado Anual R\$ 37.383,96	Realizado x Previsto 19,99%	--
6.1.3.2.1	Água	Anual R\$ 110.141,00	Janeiro R\$ 9.520,36	Fevereiro R\$ 11.604,34	Março R\$ 2.057,33	Abril -R\$ 6.499,07	1º Quadrimestre R\$ 16.682,96	Realizado Anual R\$ 16.682,96	Realizado x Previsto 15,15%	--
6.1.3.2.2	Energia elétrica	Anual R\$ 44.687,00	Janeiro R\$ 3.424,90	Fevereiro R\$ 4.018,31	Março R\$ 3.065,02	Abril -R\$ 2.345,54	1º Quadrimestre R\$ 8.162,69	Realizado Anual R\$ 8.162,69	Realizado x Previsto 18,27%	--
6.1.3.2.3	Gás	Anual R\$ 0,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	1º Quadrimestre R\$ 0,00	Realizado Anual R\$ 0,00	Realizado x Previsto 0%	--
6.1.3.2.4	Internet	Anual R\$ 25.561,86	Janeiro R\$ 3.579,21	Fevereiro R\$ 2.455,60	Março R\$ 2.635,84	Abril R\$ 2.436,19	1º Quadrimestre R\$ 11.106,84	Realizado Anual R\$ 11.106,84	Realizado x Previsto 43,45%	--
6.1.3.2.5	Telefonia	Anual R\$ 6.638,00	Janeiro R\$ 105,91	Fevereiro R\$ 1.266,14	Março R\$ 6,43	Abril R\$ 52,99	1º Quadrimestre R\$ 1.431,47	Realizado Anual R\$ 1.431,47	Realizado x Previsto 21,56%	--
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	Anual R\$ 0,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	1º Quadrimestre R\$ 0,00	Realizado Anual R\$ 0,00	Realizado x Previsto 0%	--
6.1.3.4	Viagens e Estadias	Anual R\$ 20.000,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	1º Quadrimestre R\$ 0,00	Realizado Anual R\$ 0,00	Realizado x Previsto 0%	--
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	Anual R\$ 38.051,00	Janeiro R\$ 476,80	Fevereiro R\$ 1.172,86	Março R\$ 7.759,63	Abril R\$ 4.002,53	1º Quadrimestre R\$ 13.411,82	Realizado Anual R\$ 13.411,82	Realizado x Previsto 35,25%	--
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	Anual R\$ 5.153,00	Janeiro R\$ 298,53	Fevereiro R\$ 920,24	Março R\$ 284,93	Abril R\$ 238,44	1º Quadrimestre R\$ 1.742,14	Realizado Anual R\$ 1.742,14	Realizado x Previsto 33,81%	--
6.1.3.7	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	Anual R\$ 85.239,00	Janeiro R\$ 2.343,76	Fevereiro R\$ 12.216,34	Março R\$ 6.169,10	Abril R\$ 6.876,38	1º Quadrimestre R\$ 27.605,58	Realizado Anual R\$ 27.605,58	Realizado x Previsto 32,39%	--
6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	Anual R\$ 0,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	1º Quadrimestre R\$ 0,00	Realizado Anual R\$ 0,00	Realizado x Previsto 0%	--
6.1.3.9	Outras Despesas (Sistemas de Gestão)	Anual R\$ 24.728,00	Janeiro R\$ 3.361,06	Fevereiro R\$ 4.657,86	Março R\$ 1.749,46	Abril R\$ 936,64	1º Quadrimestre R\$ 10.705,02	Realizado Anual R\$ 10.705,02	Realizado x Previsto 43,29%	--
6.1.3.10	Outras Despesas (especificar)	Anual R\$ 0,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	1º Quadrimestre R\$ 0,00	Realizado Anual R\$ 0,00	Realizado x Previsto 0%	--
6.1.3.10.1	Outras despesas	Anual R\$ 0,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	1º Quadrimestre R\$ 0,00	Realizado Anual R\$ 0,00	Realizado x Previsto 0%	--
6.1.3.10.2	Locação de Veiculos	Anual R\$ 0,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	1º Quadrimestre R\$ 0,00	Realizado Anual R\$ 0,00	Realizado x Previsto 0%	--
6.1.3.10.3	Investimentos	Anual R\$ 0,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	1º Quadrimestre R\$ 0,00	Realizado Anual R\$ 0,00	Realizado x Previsto 0%	--
6.1.3.10.4	Provisões Judiciais	Anual R\$ 0,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	1º Quadrimestre R\$ 0,00	Realizado Anual R\$ 0,00	Realizado x Previsto 0%	--
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	Anual R\$ 403.641,24	Janeiro R\$ 16.349,34	Fevereiro R\$ 49.482,41	Março R\$ 26.725,89	Abril R\$ 69.049,18	1º Quadrimestre R\$ 161.606,82	Realizado Anual R\$ 161.606,82	Realizado x Previsto 40,04%	--
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	Anual R\$ 372.595,24	Janeiro R\$ 14.538,02	Fevereiro R\$ 48.423,61	Março R\$ 24.914,59	Abril R\$ 67.990,37	1º Quadrimestre R\$ 155.866,59	Realizado Anual R\$ 155.866,59	Realizado x Previsto 41,83%	--
6.1.4.1.1	Serviços das rotinas de manutenção predial	Anual R\$ 52.996,24	Janeiro R\$ 6.380,28	Fevereiro R\$ 9.175,09	Março R\$ 7.859,03	Abril R\$ 595,54	1º Quadrimestre R\$ 24.009,94	Realizado Anual R\$ 24.009,94	Realizado x Previsto 45,3%	--
6.1.4.1.2	Serviços eventuais de manutenção predial	Anual R\$ 319.599,00	Janeiro R\$ 8.157,74	Fevereiro R\$ 39.248,52	Março R\$ 17.055,56	Abril R\$ 67.394,83	1º Quadrimestre R\$ 131.856,65	Realizado Anual R\$ 131.856,65	Realizado x Previsto 41,26%	--
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	Anual R\$ 0,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 1.058,81	1º Quadrimestre R\$ 1.058,81	Realizado Anual R\$ 1.058,81	Realizado x Previsto 0%	--
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	Anual R\$ 13.258,00	Janeiro R\$ 1.058,82	Fevereiro R\$ 1.058,80	Março R\$ 1.058,80	Abril R\$ 0,00	1º Quadrimestre R\$ 3.176,42	Realizado Anual R\$ 3.176,42	Realizado x Previsto 23,96%	--
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	Anual R\$ 17.788,00	Janeiro R\$ 752,50	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 752,50	Abril R\$ 0,00	1º Quadrimestre R\$ 1.505,00	Realizado Anual R\$ 1.505,00	Realizado x Previsto 8,46%	--
6.1.4.5	Alvará de funcionamento de local de reunião	Anual R\$ 0,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	1º Quadrimestre R\$ 0,00	Realizado Anual R\$ 0,00	Realizado x Previsto 0%	--
6.1.4.6	Outras Despesas (Investimentos)	Anual R\$ 0,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	1º Quadrimestre R\$ 0,00	Realizado Anual R\$ 0,00	Realizado x Previsto 0%	--
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	Anual R\$ 1.164.748,00	Janeiro R\$ 177.200,63	Fevereiro R\$ 116.881,41	Março R\$ 9.125,01	Abril R\$ 4.835,33</				

Níveis	Nome	R\$ Previsto Anual								Justificativa
6.1.5.1.5	Restaurο	Anual R\$ 0,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	1º Quadrimestre R\$ 0,00	Realizado Anual R\$ 0,00	Realizado x Previsto 0%	--
6.1.5.1.6	Centro de Pesquisa e Referência	Anual R\$ 5.000,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	1º Quadrimestre R\$ 0,00	Realizado Anual R\$ 0,00	Realizado x Previsto 0%	--
6.1.5.1.7	Mobiliário e equipamentos para as áreas técnicas	Anual R\$ 0,00	Janeiro -R\$ 20.000,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	1º Quadrimestre -R\$ 20.000,00	Realizado Anual -R\$ 20.000,00	Realizado x Previsto 0%	--
6.1.5.1.8	Banco de dados/Acervos nato-digitaís	Anual R\$ 3.407,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 272,08	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 272,08	1º Quadrimestre R\$ 544,16	Realizado Anual R\$ 544,16	Realizado x Previsto 15,97%	--
6.1.5.1.9	Direitos autorais	Anual R\$ 0,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	1º Quadrimestre R\$ 0,00	Realizado Anual R\$ 0,00	Realizado x Previsto 0%	--
6.1.5.1.10	Atualização de Política de Acervo	Anual R\$ 0,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	1º Quadrimestre R\$ 0,00	Realizado Anual R\$ 0,00	Realizado x Previsto 0%	--
6.1.5.1.11	Política de Gestão de Direitos Autorais e Conexos	Anual R\$ 0,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	1º Quadrimestre R\$ 0,00	Realizado Anual R\$ 0,00	Realizado x Previsto 0%	--
6.1.5.1.12	Política de Infraestrutura e de Proteção de Dados	Anual R\$ 0,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	1º Quadrimestre R\$ 0,00	Realizado Anual R\$ 0,00	Realizado x Previsto 0%	--
6.1.5.2	Programa de Exposições e Programação Cultural	Anual R\$ 971.757,00	Janeiro R\$ 182.829,68	Fevereiro R\$ 103.276,00	Março R\$ 791,67	Abril R\$ 2.090,00	1º Quadrimestre R\$ 288.987,35	Realizado Anual R\$ 288.987,35	Realizado x Previsto 29,74%	--
6.1.5.2.1	Exposição de longa duração	Anual R\$ 0,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	1º Quadrimestre R\$ 0,00	Realizado Anual R\$ 0,00	Realizado x Previsto 0%	--
6.1.5.2.2	Exposições Temporárias	Anual R\$ 300.000,00	Janeiro R\$ 150.000,00	Fevereiro R\$ 100.000,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	1º Quadrimestre R\$ 250.000,00	Realizado Anual R\$ 250.000,00	Realizado x Previsto 83,33%	--
6.1.5.2.3	Exposições Itinerantes	Anual R\$ 0,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	1º Quadrimestre R\$ 0,00	Realizado Anual R\$ 0,00	Realizado x Previsto 0%	--
6.1.5.2.4	Exposições Virtuais	Anual R\$ 0,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	1º Quadrimestre R\$ 0,00	Realizado Anual R\$ 0,00	Realizado x Previsto 0%	--
6.1.5.2.5	Programação Cultural	Anual R\$ 100.000,00	Janeiro R\$ 32.829,68	Fevereiro R\$ 3.276,00	Março R\$ 791,67	Abril R\$ 2.090,00	1º Quadrimestre R\$ 38.987,35	Realizado Anual R\$ 38.987,35	Realizado x Previsto 38,99%	--
6.1.5.2.6	Investimento metas condicionadas - Parcerias	Anual R\$ 571.757,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	1º Quadrimestre R\$ 0,00	Realizado Anual R\$ 0,00	Realizado x Previsto 0%	--
6.1.5.3	Programa Educativo	Anual R\$ 22.000,00	Janeiro R\$ 698,83	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	1º Quadrimestre R\$ 698,83	Realizado Anual R\$ 698,83	Realizado x Previsto 3,18%	--
6.1.5.3.1	Programas/Projetos Educativos	Anual R\$ 16.000,00	Janeiro R\$ 698,83	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	1º Quadrimestre R\$ 698,83	Realizado Anual R\$ 698,83	Realizado x Previsto 4,37%	--
6.1.5.3.2	Ações extramuros	Anual R\$ 0,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	1º Quadrimestre R\$ 0,00	Realizado Anual R\$ 0,00	Realizado x Previsto 0%	--
6.1.5.3.3	Materiais e recursos educativos	Anual R\$ 6.000,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	1º Quadrimestre R\$ 0,00	Realizado Anual R\$ 0,00	Realizado x Previsto 0%	--
6.1.5.4	Programa Conexões Museus SP	Anual R\$ 1.000,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	1º Quadrimestre R\$ 0,00	Realizado Anual R\$ 0,00	Realizado x Previsto 0%	--
6.1.5.4.1	Linha 1 - Curso/Estágio	Anual R\$ 0,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	1º Quadrimestre R\$ 0,00	Realizado Anual R\$ 0,00	Realizado x Previsto 0%	--
6.1.5.4.2	Linha 2 - Redes Temáticas	Anual R\$ 1.000,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	1º Quadrimestre R\$ 0,00	Realizado Anual R\$ 0,00	Realizado x Previsto 0%	--
6.1.5.4.3	Linha 3 - Museologia SP	Anual R\$ 0,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	1º Quadrimestre R\$ 0,00	Realizado Anual R\$ 0,00	Realizado x Previsto 0%	--
6.1.5.5	Programa de Gestão Museológica	Anual R\$ 40.000,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	1º Quadrimestre R\$ 0,00	Realizado Anual R\$ 0,00	Realizado x Previsto 0%	--
6.1.5.5.1	Plano Museológico	Anual R\$ 0,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	1º Quadrimestre R\$ 0,00	Realizado Anual R\$ 0,00	Realizado x Previsto 0%	--
6.1.5.5.2	Planejamento Estratégico	Anual R\$ 0,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	1º Quadrimestre R\$ 0,00	Realizado Anual R\$ 0,00	Realizado x Previsto 0%	--
6.1.5.5.3	Pesquisa de público	Anual R\$ 25.000,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	1º Quadrimestre R\$ 0,00	Realizado Anual R\$ 0,00	Realizado x Previsto 0%	--
6.1.5.5.4	Acessibilidade	Anual R\$ 15.000,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	1º Quadrimestre R\$ 0,00	Realizado Anual R\$ 0,00	Realizado x Previsto 0%	--
6.1.5.5.5	Sustentabilidade	Anual R\$ 0,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	1º Quadrimestre R\$ 0,00	Realizado Anual R\$ 0,00	Realizado x Previsto 0%	--
6.1.5.5.6	Gestão tecnológica	Anual R\$ 0,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	1º Quadrimestre R\$ 0,00	Realizado Anual R\$ 0,00	Realizado x Previsto 0%	--
6.1.5.5.7	Compliance	Anual R\$ 0,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	1º Quadrimestre R\$ 0,00	Realizado Anual R\$ 0,00	Realizado x Previsto 0%	--
6.1.6	Comunicação e Imprensa	Anual R\$ 65.447,00	Janeiro R\$ 9.794,67	Fevereiro R\$ 4.077,58	Março R\$ 2.554,44	Abril R\$ 1.871,37	1º Quadrimestre R\$ 18.298,06	Realizado Anual R\$ 18.298,06	Realizado x Previsto 27,96%	--
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	Anual R\$ 44.447,00	Janeiro R\$ 5.135,32	Fevereiro R\$ 1.732,78	Março R\$ 1.973,33	Abril R\$ 1.838,84	1º Quadrimestre R\$ 10.680,27	Realizado Anual R\$ 10.680,27	Realizado x Previsto 24,03%	--
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	Anual R\$ 5.000,00	Janeiro R\$ 541,89	Fevereiro R\$ 2.303,33	Março R\$ 546,67	Abril R\$ 0,00	1º Quadrimestre R\$ 3.391,89	Realizado Anual R\$ 3.391,89	Realizado x Previsto 67,84%	--
6.1.6.3	Publicações	Anual R\$ 0,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	1º Quadrimestre R\$ 0,00	Realizado Anual R\$ 0,00	Realizado x Previsto 0%	--
6.1.6.4	Publicidade (mídias externas)	Anual R\$ 0,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	1º Quadrimestre R\$ 0,00	Realizado Anual R\$ 0,00	Realizado x Previsto 0%	--
6.1.6.5	Licenças	Anual R\$ 4.000,00	Janeiro R\$ 34,13	Fevereiro R\$ 41,47	Março R\$ 34,44	Abril R\$ 32,53	1º Quadrimestre R\$ 142,57	Realizado Anual R\$ 142,57	Realizado x Previsto 3,56%	--
6.1.6.6	Canais (Manutenção Sites)	Anual R\$ 12.000,00	Janeiro R\$ 4.083,33	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	1º Quadrimestre R\$ 4.083,33	Realizado Anual R\$ 4.083,33	Realizado x Previsto 34,03%	--
6.2	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	Anual R\$ 0,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	1º Quadrimestre R\$ 0,00	Realizado Anual R\$ 0,00	Realizado x Previsto 0%	--
6.2.1	Depreciação	Anual R\$ 0,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	1º Quadrimestre R\$ 0,00	Realizado Anual R\$ 0,00	Realizado x Previsto 0%	--
6.2.2	Amortização	Anual R\$ 0,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	1º Quadrimestre R\$ 0,00	Realizado Anual R\$ 0,00	Realizado x Previsto 0%	--
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	Anual R\$ 0,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	1º Quadrimestre R\$ 0,00	Realizado Anual R\$ 0,00	Realizado x Previsto 0%	--
6.2.4	Outros (especificar)	Anual R\$ 0,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	1º Quadrimestre R\$ 0,00	Realizado Anual R\$ 0,00	Realizado x Previsto 0%	--
7	Superavit/Deficit do exercício	Anual R\$ 594.538,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	1º Quadrimestre R\$ 0,00	Realizado Anual R\$ 0,00	Realizado x Previsto 0%	--

Investimentos/Imobilizado

— Investimentos/Imobilizado

Níveis	Nome	R\$ Previsto Anual								Justificativa
8	Investimentos com recursos vinculados ao Contrato de Gestão	Anual R\$ 27.000,00	Janeiro R\$ 896,17	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	1º Quadrimestre R\$ 896,17	Realizado Anual R\$ 896,17	Realizado x Previsto 3,32%	--
8.1	Móveis e utensílios	Anual R\$ 5.000,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	1º Quadrimestre R\$ 0,00	Realizado Anual R\$ 0,00	Realizado x Previsto 0%	--
8.2	Instalações	Anual R\$ 0,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	1º Quadrimestre R\$ 0,00	Realizado Anual R\$ 0,00	Realizado x Previsto 0%	--
8.3	Equipamentos de informática	Anual R\$ 18.000,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	1º Quadrimestre R\$ 0,00	Realizado Anual R\$ 0,00	Realizado x Previsto 0%	--
8.4	Equipamentos de telecomunicações	Anual R\$ 0,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	1º Quadrimestre R\$ 0,00	Realizado Anual R\$ 0,00	Realizado x Previsto 0%	--
8.5	Equipamentos de som/luz	Anual R\$ 2.000,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	1º Quadrimestre R\$ 0,00	Realizado Anual R\$ 0,00	Realizado x Previsto 0%	--

Níveis	Nome	R\$ Previsto Anual						Justificativa		
8.6	Equipamentos de audio e vídeo	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	--
		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	
8.7	Imobilizado e intangível a classificar	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	--
		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	
8.8	Maquinas e equipamentos	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	--
		R\$ 2.000,00	R\$ 896,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 896,17	R\$ 896,17	44,81%	
8.9	Benfeitorias em imóveis de terceiros	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	--
		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	
9	Recursos públicos específicos para investimentos no Contrato de Gestão	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	--
		R\$ 865.837,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	
9.1	Equipamentos eletrônico	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	--
		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	
9.2	Mobiliário especial e equipamentos para Museus	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	--
		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	
9.3	Projetos e serviços especializados de apoio (ampliação, restauro e readequação de estruturas)	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	--
		R\$ 715.837,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	
9.4	Adequação, Equipamentos e Mobiliário Para Auditório	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	--
		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	
9.5	Intervenções de Ampliação, Restauro e Radequação de Estruturas	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	--
		R\$ 150.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	
9.6	Aquisição de acervo	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	--
		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	
10	Investimentos com recursos incentivados	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	--
		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	
10.1	Equipamentos de informática	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	--
		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	
10.2	Moveis e utensilios	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	--
		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	
10.3	Máquinas e equipamentos	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	--
		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	
10.4	Software	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	--
		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	
10.5	Benfeitorias	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	--
		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	
10.6	Aquisição de acervo	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	--
		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	
10.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	--
		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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	R\$ Previsto Anual								Justificativa
11	Saldo Projetos a Executar (contábil)	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	--
		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	
11.1	Repasse	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	--
		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	
11.2	Reserva	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	--
		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	
11.3	Contingência	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	--
		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	
11.4	Outros (especificar)	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	--
		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	
12	Recursos incentivados - saldo a ser executado	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	--
		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	
12.1	Recursos captados	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	--
		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	
12.2	Receita apropriada do recurso captado	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	--
		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	
12.3	Despesa realizada do recurso captado	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	--
		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	
13	Outras informações (saldos bancários)	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	--
		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	
13.1	Conta de Repasse do Contrato de Gestão	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	--
		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	
13.2	Conta de Captação Operacional	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	--
		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	
13.3	Conta de Projetos Incentivados	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	--
		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	
13.4	Conta de Recurso de Reserva	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	--
		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	
13.5	Conta de Recurso de Contingência	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	--
		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	
13.6	Demais Saldos (caixa)	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	--
		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	

Assinado por

Luiz Alves Prates

07/07/2025 09:40:00

Assinado por

ETEC/068258740

07/07/2025 09:40:00

Responsável OS 1

Responsável OS 2 (se aplicável)

Assinado por

07/07/2025 09:40:00

Certificate Of Completion

Envelope Id: 1AC41A4C-EB2F-8DB5-81B7-8FEC708475CC

Status: Completed

Subject: Conclua com o Docusign: Prestacao de Contas - Plano Orçamentário Casa das Rosas - CG 1 / 2023 - 2...

Source Envelope:

Document Pages: 4

Signatures: 2

Envelope Originator:

Certificate Pages: 4

Initials: 1

Fabio Veloso

AutoNav: Enabled

Rua Líbero Badaró, nº377, Centro Histórico de São Paulo

Envelopeld Stamping: Enabled

São Paulo, SP 01009-906

Time Zone: (UTC-03:00) Brasilia

fabioveloso@poiesis.org.br

IP Address: 189.57.95.178

Record Tracking

Status: Original

Holder: Fabio Veloso

Location: DocuSign

5/20/2026 12:45:27 PM

fabioveloso@poiesis.org.br

Signer Events

Fabio Veloso

fabioveloso@poiesis.org.br

Poiesis

Security Level: Email, Account Authentication (None)

Signature

Rubricar



Signature Adoption: Drawn on Device
Using IP Address: 189.57.95.178

Timestamp

Sent: 5/20/2026 12:46:37 PM

Viewed: 5/20/2026 12:51:19 PM

Signed: 5/20/2026 12:51:33 PM

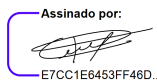
Electronic Record and Signature Disclosure:
Not Offered via Docusign

Ernesto Senise

ernestosenise@poiesis.org.br

Security Level: Email, Account Authentication (None)

Assinado por:



E7CC1E6453FF46D...

Signature Adoption: Uploaded Signature Image
Using IP Address: 189.57.95.178

Sent: 5/20/2026 12:51:37 PM

Viewed: 5/20/2026 1:02:59 PM

Signed: 5/20/2026 1:03:14 PM

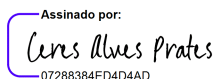
Electronic Record and Signature Disclosure:
Accepted: 5/22/2025 11:01:58 AM
ID: d032bce3-6643-4099-980d-3de995595381

Ceres Alves Prates

ceresprates@poiesis.org.br

Security Level: Email, Account Authentication (None)

Assinado por:



07288384ED4D4AD...

Signature Adoption: Pre-selected Style
Using IP Address:
2804:7f0:849d:8831:7849:ba11:d57a:24ef
Signed using mobile

Sent: 5/20/2026 1:03:20 PM

Viewed: 5/20/2026 2:00:44 PM

Signed: 5/20/2026 2:00:55 PM

Electronic Record and Signature Disclosure:
Not Offered via Docusign

In Person Signer Events

Signature

Timestamp

Editor Delivery Events

Status

Timestamp

Agent Delivery Events

Status

Timestamp

Intermediary Delivery Events

Status

Timestamp

Certified Delivery Events

Status

Timestamp

Carbon Copy Events	Status	Timestamp
Witness Events	Signature	Timestamp
Notary Events	Signature	Timestamp
Envelope Summary Events	Status	Timestamps
Envelope Sent	Hashed/Encrypted	5/20/2026 12:46:37 PM
Certified Delivered	Security Checked	5/20/2026 2:00:44 PM
Signing Complete	Security Checked	5/20/2026 2:00:55 PM
Completed	Security Checked	5/20/2026 2:00:55 PM
Payment Events	Status	Timestamps
Electronic Record and Signature Disclosure		

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.