



ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

Exercício:	2016
Organização Social: Poiesis Organização Social de Cultura	
Contrato de Gestão nº:	08/2013

UGE:	UFC
Objeto Contratual:	OFICINAS CULTURAIS

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

I - REPASSES PÚBLICOS

RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	%
1	Repasso para o Contrato de Gestão							
1.1	Repasso Contrato de Gestão	17.509.268	4.223.892	4.458.459	8.916.918	0	17.599.268	101%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	-550.000	-90.000	0	0	-280.610	-370.610	67%
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	-490.000	-90.000			-220.950	-310.950	63%
1.2.2	Constituição Recursos de Contingência	-60.000	0			-59.660	-59.660	99%
1.2.3	Reversão de Recursos Reservados	0	0				0	0%
1.3	Recursos Próprios	0	0	0			0	0%
1.4	Repasse Líquidos Disponíveis	16.959.268	4.133.892	4.458.459	8.916.918	-280.610	17.228.659	102%
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	0	0	0	0		0	0%
3	Recursos de Captação Incentivada	0	0	0	0	0	0	0%
3.1	Custeio	0	0	0	0	0	0	0%
3.2	Investimentos	0	0	0	0	0	0	0%

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	%
4.1	Receita de Repasse Apropriada	16.892.318	3.788.138	4.236.902	3.989.878	4.728.413	16.743.331	99%
4.2	Receita de Captação Apropriada	600.000	366.549	33.457	318.331	333.738	1.052.076	175%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	0	4.300	4.000	5.500	3.000	16.800	0%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	0	0	0	0	0	-	0%
4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	600.000	362.249	29.457	312.831	330.738	1.035.276	173%
4.3	Total das Receitas Financeiras	540.000	82.617	110.459	153.164	165.483	511.723	95%
5	TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO	18.032.318	4.237.304	4.380.818	4.461.373	5.227.634	18.307.129	102%
6	TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS	800.000			116.200			

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	%
7	Recursos Humanos	-9.863.085	-2.371.363	-2.628.493	-2.293.267	-3.488.778	-10.781.902	109%
7.1	Salários, encargos e benefícios							
7.1.1	Diretoria	-650.000	-138.480	-139.882	-88.623	-87.257	-454.242	70%
7.1.1.1	Área Meio	-650.000	-138.480	-139.882	-88.623	-87.257	-454.242	70%
7.1.1.2	Área Fim	0	0	0	0	0	0	
7.1.2	Demais Funcionários	-9.213.085	-2.207.966	-2.431.803	-2.145.589	-3.365.930	-10.151.288	110%
7.1.2.1	Área Meio	-1.540.000	-346.141	-370.761	-343.112	-555.988	-1.616.002	105%
7.1.2.2	Área Fim	-7.673.085	-1.861.825	-2.061.042	-1.802.477	-2.809.942	-8.535.286	111%
7.1.3	Estagiários	0	-24.917	-51.824	-52.511	-32.483	-161.735	0%
7.1.3.1	Área Meio	0	-7.070	-6.035	-2.373	-1.191	-16.669	0%
7.1.3.2	Área Fim	0	-17.847	-45.789	-50.138	-31.292	-145.066	0%
7.1.4	Aprendizes	0	0	-4.984	-6.544	-3.108	-14.637	0%
7.1.4.1	Área Meio	0	0	0	0	0	0	0%
7.1.4.2	Área Fim	0	0	-4.984	-6.544	-3.108	-14.637	0%
8	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio	-2.099.473	-532.810	-561.574	-557.219	-534.712	-2.186.315	104%
8.1	Limpeza	-812.468	-204.810	-212.535	-211.393	-199.975	-828.713	102%
8.2	Vigilância / portaria / segurança	-1.180.589	-290.548	-334.201	-327.447	-296.083	-1.248.279	106%
8.3	Jurídica	-9.416	-1.800	-1.800	-1.800	-1.084	-6.484	69%
8.4	Informática	-32.000	-9.220	-9.635	-8.473	-7.111	-34.438	108%
8.5	Administrativa / RH	-10.000	-800	0	-5.291	-3.698	-9.789	98%
8.6	Contábil	-35.000	-18.176	-1.800	-2.335	-15.023	-37.335	107%
8.7	Auditoria	-10.000	-2.720	0	0	-7.290	-10.010	100%
8.8	Outras Despesas	-10.000	-4.736	-1.602	-480	-4.449	-11.267	113%
DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	%
9	Custos Administrativos e Institucionais	-1.428.780	-287.062	-317.286	-302.571	-290.543	-1.197.462	84%
9.1	Locação de imóveis	-620.603	-147.703	-148.671	-144.137	-139.393	-579.904	93%
9.2	Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás, internet, etc.)	-300.000	-83.764	-82.986	-74.667	-86.039	-327.455	109%
9.3	Uniformes e EPIs	0	0	0		0	0	0%
9.4	Viagens e Estádias	-6.902	-120	-377	-1.000	-552	-2.049	30%



POIESIS

ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

Exercício:

2016

UGE:

UFC

Organização Social: Poiesis Organização Social de Cultura

Objeto Contratual:

OFICINAS CULTURAIS

Contrato de Gestão nº:

08/2013

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

9.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-145.000	-10.132	-16.113	-22.339	-24.787	-73.371	51%
9.6	Despesas tributárias e financeiras	-180.000	-14.003	-13.866	-17.937	-17.742	-63.548	35%
9.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	-176.275	-31.340	-55.273	-42.491	-22.031	-151.135	86%
9.8	Treinamento de Funcionários	0	0	0	0	0	0	0%
9.9	Investimentos (Equipamentos)	0	0	0	0	0	0	0%
10	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-376.780	-61.237	-37.825	-99.150	-148.141	-346.352	92%
10.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-298.159	-48.747	-25.007	-81.623	-127.439	-282.816	95%
10.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-58.748	-8.329	-5.994	-5.310	-4.950	-24.583	42%
10.3	Equipamentos / Implementos	-5.000	0	0	0	0	0	0%
10.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-14.873	-4.161	-6.823	-12.218	-15.752	-38.954	262%
10.5	Outras Despesas (especificar)	0	0	0	0	0	0	0%
10.6	Investimentos (Adequação de espaço)	0	0	0	0	0	0	0%
11	Programas de Trabalho da Área Fim	-4.264.200	-948.347	-799.114	-1.172.141	-727.098	-3.646.699	86%
11.1	Programa/Ação A (Ações Técnicas)	-4.200.000	-943.388	-798.971	-1.171.983	-726.228	-3.640.569	87%
11.1.1	Ação de formação	-2.182.000	-442.700	-394.676	-348.108	-236.592	-1.422.077	65%
11.1.2	Parceria	-600.000	-362.249	-29.457	-314.110	-330.738	-1.036.554	173%
11.1.3	Ações de Articulação	-218.000	-2.525	-2.708	0	0	-5.233	2%
11.1.4	Qualificação em Artes - Teatro	-700.000	-66.805	-206.312	-254.158	-116.791	-644.066	92%
11.1.5	Qualificação em Artes - Dança	-500.000	-66.309	-165.818	-255.606	-42.106	-529.839	106%
11.1.6	Ações Virtuais	0	-2.800	0	0	0	-2.800	0%
11.1.7	Equipamentos Técnicos	0	0	0	0	0	0	0%
11.2	Programa/Ação B (Comunicação)	-64.200	-4.959	-143	-158	-870	-6.130	10%
11.2.1	Plano de Comunicação e site	-64.200	-4.959	-143	-158	-270	-5.530	9%
11.2.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	0	0	0	0	0	0	0%
11.2.3	Publicações	0	0	0	0	0	0	0%
11.2.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	0	0	0	0	-600	-600	0%
11.3	Programa/Ação C	0	0	0	0		0	0%
11.3.1	Refeições / Lanches	0	0	0	0		0	0%
12	SUBTOTAL DESPESAS	-18.032.318	-4.200.819	-4.344.291	-4.424.348	-5.189.272	-18.158.730	101%

13	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	0	-36.485	-36.526	-37.025	-38.362	-148.399	0%
13.1	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	0	-36.485	-36.526	-37.025	-38.362	-148.399	0%
13.2								

14	DESPESAS TOTAIS	-18.032.318	-4.237.304	-4.380.818	-4.461.373	-5.227.634	-18.307.129	102%
----	------------------------	--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------	-------------

15	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)	0	0	0	0	0	0	%
----	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

		Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	%
16	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO	66.950	0	2.483	25.836	0	28.319	42%
16.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0	0	2.483	0	0	2.483	0%
16.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0	0	0	18.829	0	18.829	0%
16.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0	0	0	7.007	0	7.007	0%
16.4	SOFTWARE	0	0	0	0	0	0	0%
16.5	BENFEITORIAS	0	0	0	0	0	0	0%
16.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	0	0	0	0	0	0	0%

17	RECURSOS PÚBLICOS ESPECÍFICOS PARA INVESTIMENTO NO CONTRATO DE GESTÃO	0	0	0	0		0	%
17.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0	0	0	0		0	0%
17.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0	0	0	0		0	0%
17.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0	0	0	0		0	0%
17.4	SOFTWARE	0	0	0	0		0	0%
17.5	BENFEITORIAS	0	0	0	0		0	0%
17.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	0	0	0	0		0	0%

18	INVESTIMENTOS COM RECURSOS INCENTIVADOS	0	0	0	0		0	%
18.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0	0	0	0		0	0%
18.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0	0	0	0		0	0%
18.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0	0	0	0		0	0%
18.4	SOFTWARE	0	0	0	0		0	0%
18.5	BENFEITORIAS	0	0	0	0		0	0%
18.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	0	0	0	0		0	0%



Exercício:	2016
Organização Social: Poiesis Organização Social de Cultura	
Contrato de Gestão nº:	08/2013

UGE:	UFC
Objeto Contratual:	OFICINAS CULTURAIS

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

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

PROJETOS A EXECUTAR		Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	%
19.1	SALDO INÍCIO EXERCÍCIO	-1.102.589	-1.102.589	-751.860	-528.964	4.372.656	-1.102.589	
19.2	REPASSES LÍQUIDOS DISPONÍVEIS	16.959.268	4.133.892	4.458.459	8.916.918	-280.610	17.228.659	
19.3	RECEITAS DE REPASSE APROPRIADAS	-16.892.318	-3.751.653	-4.200.375	-3.952.853	-4.690.051	-16.594.932	
19.4	RECEITAS FINANCEIRAS DOS RECURSOS DE RESERVAS E CONTINGÊNCIA	0	-31.510	-32.705	-36.609	-35.817	-136.641	
19.5	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CG	-66.950	0	-2.483	-25.836	0	-28.319	
19.6	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS A SEC	0	0	0	0	0	0	
19.7	VARIAÇÃO NO PERÍODO	0	350.729	222.896	4.901.620	-5.006.478	468.767	
19	SALDO PROJETOS A EXECUTAR	-1.102.589	-751.860	-528.964	4.372.656	-633.822	-633.822	%

OUTRAS RESERVAS: SALDOS		Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Saldo	%
20.1	Recurso de Reserva		1.409.160	1.442.875	1.478.581	1.735.031	1.735.031	
20.2	Recurso de Contingência		1.201	1.059	1.095	61.070	61.070	
20.3	Projetos Incentivados							
20.4	Demais Saldos (especificar)							

(*) Itens (9.3.1, 9.3.2 e 9.3.3) sem previsão orçamentária.

Nota: Gastos rescisórios 2016 contidos nas despesas de RH. Total R\$ 1.966.138,25

São Paulo, 01 de Janeiro de 2017.

Clovis Carvalho
Diretor Executivo

Plínio Correa
Diretor Administrativo Financeiro