

# 1. Plano Orçamentário (Previsto x Realizado com Notas Explicativas)



Exercício:

2018

Organização Social: Poiesis Organização Social de Cultura

Contrato de Gestão nº:

01/2017

UGE:

UPPM

Objeto Contratual:

UPPM - CONSOLIDADO

**POIESIS**  
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

## 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 Líquidos para o Contrato de Gestão	6.193.783,00	1.592.220,34	1.686.894,09	1.298.179,76	1.596.835,10	6.174.129,29	100%
1.1	Repasso Contrato de Gestão	6.451.859,00	1.612.964,75	1.912.964,75	1.311.292,76	1.612.964,75	6.450.187,01	100%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	-258.076,00	-20.744,41	-226.070,66	-13.113,00	-16.129,65	-276.057,72	107%
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	-193.556,00	-17.780,93	-193.774,85	0,00	0,00	-211.555,78	109%
1.2.2	Reversão de Recursos de Reserva	0,00						
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	-64.520,00	-2.963,49	-32.295,81	-13.113,00	-16.129,65	-64.501,95	100%
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingência	0,00						
1.2.5	Constituição de Recursos de Reserva - Outros	0,00						
1.2.6	Reversão de Recursos de Reserva - Outros	0,00						
1.3	Outras Receitas	0,00						
1.3.1	Saldos anteriores para utilização no exercício	0,00						
1.3.2	Outros saldos	0,00						
2	Recursos de Investimentos do Contrato de Gestão	0,00						
2.1	Investimento do CG	0,00						
3	Recursos de Captação	408.060,00	62.527,86	53.634,81	42.407,57	132.164,85	290.735,09	71%
3.1	Recursos de Captação voltados a custeio	408.060,00	62.527,86	53.634,81	42.407,57	132.164,85	290.735,09	71%
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	177.240,00	40.461,17	53.634,81	42.307,57	54.992,35	191.395,90	108%
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	230.820,00	22.066,69	0,00	100,00	77.172,50	99.339,19	43%
3.1.3	Trabalho Voluntário e Parcerias							

### II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	%
4	RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO							
4.1	Receita de Repasse Apropriada	6.159.783,00	1.565.910,99	1.621.660,92	1.542.789,26	1.509.288,89	6.239.650,06	101%
4.2	Receita de Captação Apropriada	408.060,00	62.527,86	53.634,81	42.407,57	132.164,85	290.735,09	71%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	177.240,00	40.461,17	53.634,81	42.307,57	54.992,35	191.395,90	108%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	230.820,00	22.066,69		100,00	77.172,50	99.339,19	43%
4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias							
4.3	Total das Receitas Financeiras	50.108,00	14.407,35	21.001,05	19.018,20	23.313,17	77.739,77	155%
	<b>TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO</b>	<b>6.617.951,00</b>	<b>1.642.846,20</b>	<b>1.696.296,78</b>	<b>1.604.215,03</b>	<b>1.664.766,91</b>	<b>6.608.124,92</b>	<b>100%</b>

5	<b>TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS</b>							
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas	566.000,00						

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	%
6	<b>Total das Despesas</b>	<b>-6.617.951,00</b>	<b>-1.642.846,20</b>	<b>-1.696.296,78</b>	<b>-1.604.215,03</b>	<b>-1.664.766,91</b>	<b>-6.608.124,92</b>	<b>100%</b>
6.1	Subtotal das Despesas	-6.617.951,00	-1.625.185,09	-1.685.121,81	-1.591.063,34	-1.650.537,13	-6.551.907,37	99%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	-3.763.651,00	-906.307,61	-944.417,90	-880.995,32	-887.585,72	-3.619.306,55	96%
6.1.1.1	Diretoria							
6.1.1.1.1	Área Meio							
6.1.1.1.2	Área Fim							
6.1.1.2	Demais Funcionários	-3.735.071,00	-902.174,13	-934.372,07	-867.857,31	-873.184,75	-3.577.588,26	96%
6.1.1.2.1	Área Meio	-611.250,00	-163.179,25	-167.975,85	-111.675,68	-106.484,66	-549.315,44	90%
6.1.1.2.2	Área Fim	-3.123.821,00	-738.994,88	-766.396,22	-756.181,63	-766.700,09	-3.028.272,82	97%
6.1.1.3	Estagiários	-28.580,00	-4.133,48	-10.045,83	-13.138,01	-14.400,97	-41.718,29	146%
6.1.1.3.1	Área Meio							
6.1.1.3.2	Área Fim	-28.580,00	-4.133,48	-10.045,83	-13.138,01	-14.400,97	-41.718,29	146%
6.1.1.4	Aprendizes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.1.4.1	Área Meio							
6.1.1.4.2	Área Fim							
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio	-1.363.657,00	-352.132,55	-269.461,61	-285.677,34	-264.960,96	-1.172.232,46	86%
6.1.2.1	Limpeza	-314.699,00	-73.863,24	-73.732,89	-73.732,89	-73.782,11	-295.111,13	94%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	-818.274,00	-242.687,91	-179.297,89	-184.498,44	-156.415,47	-762.899,71	93%
6.1.2.3	Jurídica	-50.500,00	-4.300,00	-1.560,00	-2.300,00	-2.300,00	-10.460,00	21%
6.1.2.4	Informática	-47.268,00	-18.396,75	-4.540,81	-12.351,24	-12.232,61	-47.521,41	101%
6.1.2.5	Administrativa / RH	-18.180,00	-461,75	0,00	-308,81	0,00	-770,56	4%
6.1.2.6	Contábil	-48.480,00	-3.505,47	-7.142,81	-10.282,74	-9.534,85	-30.465,87	63%
6.1.2.7	Auditoria	-32.320,00	-3.241,98	-66,12	-2.043,14	-9.129,42	-14.480,66	45%
6.1.2.8	Outras Despesas	-33.936,00	-5.675,45	-3.121,09	-160,08	-1.566,50	-10.523,12	31%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	-514.247,00	-136.496,27	-171.896,84	-153.676,47	-274.040,48	-736.110,06	143%
6.1.3.1	Locação de imóveis	-285.729,00	-71.677,83	-81.173,95	-73.197,19	-74.988,92	-301.037,89	105%
6.1.3.2	Utilidades Públicas	-120.058,00	-37.668,24	-42.289,38	-49.455,25	-57.540,50	-186.953,37	156%

# 1. Plano Orçamentário (Previsto x Realizado com Notas Explicativas)



Exercício: **2018**  
 Organização Social: **Poesis Organização Social de Cultura**  
 Contrato de Gestão nº: **01/2017**



UGE: **UPPM**  
 Objeto Contratual: **UPPM - CONSOLIDADO**

## 1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

6.1.3.3.1	Água e Esgoto	-21.157,00	-7.266,01	-18.659,90	-20.929,83	-25.284,38	-72.140,12	341%
6.1.3.4.2	Energia Elétrica	-25.615,00	-9.549,80	-9.834,27	-11.235,13	-11.844,67	-42.463,87	166%
6.1.3.5.3	Gás	-746,00	-252,65	-281,86	-265,74	-320,71	-1.120,96	150%
6.1.3.6.4	Internet	-12.651,00	-2.715,23	-2.946,80	-3.175,56	-3.571,44	-12.409,03	98%
6.1.3.6.5	Telefonia	-59.889,00	-17.884,55	-10.566,55	-13.848,99	-16.519,30	-58.819,39	98%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs							
6.1.3.4	Viagens e Estádias	-5.454,00	-235,10	-343,12	-168,90	-304,43	-1.051,55	19%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-43.268,00	-10.161,84	-12.824,59	-12.428,83	-5.818,93	-41.234,19	95%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras		-1.738,30	-3.681,69	-3.669,81	-6.267,85	-15.357,65	
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	-28.738,00	-15.014,96	-19.584,11	-14.756,49	-115,85	-49.471,41	172%
6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.3.9	Outras Despesas		0,00	0,00	0,00	-129.004,00	-129.004,00	0%
6.1.3.10	Plano Museológico	-15.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	80%
6.1.3.11	Planejamento Estratégico	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.3.12	Pesquisa de Público							
<b>6.1.4</b>	<b>Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança</b>	<b>-327.623,00</b>	<b>-64.791,42</b>	<b>-52.469,28</b>	<b>-36.230,20</b>	<b>-48.631,21</b>	<b>-202.122,11</b>	<b>62%</b>
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-253.046,00	-56.287,75	-41.375,15	-21.725,14	-30.435,23	-149.823,27	59%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-11.733,00	-1.934,78	-2.331,49	-3.891,48	-4.671,48	-12.829,23	109%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-48.074,00	-6.568,89	-8.762,64	-10.613,58	-13.524,50	-39.469,61	82%
6.1.4.5	Outras Despesas	-10.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
<b>6.1.5</b>	<b>Programas de Trabalho da Área Fim</b>	<b>-648.773,00</b>	<b>-165.457,24</b>	<b>-246.876,18</b>	<b>-234.484,01</b>	<b>-175.318,76</b>	<b>-822.136,19</b>	<b>127%</b>
<b>6.1.5.1</b>	<b>Programa 2 - Acervo</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-769,00</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>-1.981,90</b>	<b>-501,32</b>	<b>-9.052,22</b>	<b>113%</b>
6.1.5.1.1	Ações Centro de Referências	-8.000,00	-769,00	-5.800,00	-1.981,90	-501,32	-9.052,22	113%
<b>6.1.5.2</b>	<b>Programa 3 -Exposições e Programações Cultural</b>	<b>-529.216,00</b>	<b>-147.203,07</b>	<b>-212.504,37</b>	<b>-192.073,71</b>	<b>-166.898,44</b>	<b>-718.679,59</b>	<b>136%</b>
6.1.5.2.1	Exposições	-67.500,00	0,00	-1.531,70	-63.850,68	-3.335,54	-68.717,92	102%
6.1.5.2.2	Apresentações Artísticas	-60.000,00	0,00	0,00	-27.504,46	-35.552,26	-63.056,72	105%
6.1.5.2.3	Ações Educativas	-329.716,00	-147.203,07	-210.972,67	-78.295,87	-76.514,64	-512.986,25	156%
6.1.5.2.4	Festivais	-33.750,00	0,00	0,00	-100,00	-32.458,00	-32.558,00	96%
6.1.5.2.5	Eventos	-38.250,00	0,00	0,00	-22.322,70	-19.038,00	-41.360,70	108%
<b>6.1.5.3</b>	<b>Programa 4 -Programa de Integração SISEM</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
6.1.5.3.1	Encontro de Museus Casa	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
<b>6.1.6</b>	<b>Comunicação e Imprensa</b>	<b>-99.557,00</b>	<b>-17.485,17</b>	<b>-28.571,81</b>	<b>-40.428,40</b>	<b>-7.919,00</b>	<b>-94.404,38</b>	<b>95%</b>
6.1.6.1	Impressão e Materiais Gráficos	-45.157,00	-7.995,17	-23.021,81	-35.953,40	-6.869,00	-73.839,38	164%
6.1.6.2	Difusão e Plataformas Eletrônicas (site)	-46.400,00	-7.495,00	-5.550,00	-4.475,00	-1.050,00	-18.570,00	40%
6.1.6.3	Comunicação Visual	-8.000,00	-1.995,00	0,00	0,00	0,00	-1.995,00	25%
	<b>SUBTOTAL DESPESAS</b>	<b>-6.617.951,00</b>	<b>-1.625.185,09</b>	<b>-1.685.121,81</b>	<b>-1.591.063,34</b>	<b>-1.650.537,13</b>	<b>-6.551.907,37</b>	<b>99%</b>
<b>6.2</b>	<b>Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.661,11</b>	<b>-11.174,97</b>	<b>-13.151,69</b>	<b>-14.229,78</b>	<b>-56.217,55</b>	<b>0%</b>
6.2.1	Depreciação	0,00	-17.408,62	-11.048,73	-13.025,45	-14.103,54	-55.586,34	0%
6.2.2	Amortização	0,00	-252,49	-126,24	-126,24	-126,24	-631,21	0%
6.2.3	Baixa de Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	<b>DESPESAS TOTAIS</b>	<b>-6.617.951,00</b>	<b>-1.642.846,20</b>	<b>-1.696.296,78</b>	<b>-1.604.215,03</b>	<b>-1.664.766,91</b>	<b>-6.608.124,92</b>	<b>100%</b>
<b>7</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>

1. Plano Orçamentário (Previsto x Realizado com Notas Explicativas)



Exercício: **2018**  
 Organização Social: **Poesis Organização Social de Cultura**  
 Contrato de Gestão nº: **01/2017**



UGE: **UPPM**  
 Objeto Contratual: **UPPM - CONSOLIDADO**

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

	Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	%
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO</b>	<b>-34.000,00</b>	<b>-2.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.166,00</b>	<b>-4.078,00</b>	<b>39%</b>
8.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.078,00	24%
8.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
8.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-15.000,00	-2.090,00	0,00	-7.166,00	0,00	62%
8.4	SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
8.5	BENFEITORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
8.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>9</b>	<b>RECURSOS PÚBLICOS ESPECÍFICOS PARA INVESTIMENTO NO CONTRATO DE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
9.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00				0,00	-
9.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00				0,00	-
9.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00				0,00	-
9.4	SOFTWARE	0,00				0,00	-
9.5	BENFEITORIAS	0,00				0,00	-
9.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	0,00				0,00	-
<b>10</b>	<b>INVESTIMENTOS COM RECURSOS INCENTIVADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
10.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00				0,00	-
10.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00				0,00	-
10.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00				0,00	-
10.4	SOFTWARE	0,00				0,00	-
10.5	BENFEITORIAS	0,00				0,00	-
10.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	0,00				0,00	-

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

	Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	%
<b>11</b>	<b>PROJETOS A EXECUTAR</b>						
11.1	SALDO INÍCIO EXERCÍCIO	47.552,81	47.552,81	85.617,89	156.997,10	-88.562,40	
11.2	REPASSES LÍQUIDOS DISPONÍVEIS	6.193.783,00	1.592.220,34	1.686.894,09	1.298.179,76	1.596.835,10	100%
11.3	RECEITAS DE REPASSE APROPRIADAS	-6.159.783,00	-1.548.249,88	-1.610.485,95	-1.529.637,57	-1.495.059,11	100%
11.4	RECEITAS FINANCEIRAS DOS RECURSOS DE RESERVAS E CONTINGÊNCIA	0,00	-3.815,38	-5.028,93	-6.935,69	-6.942,29	
11.5	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CG	-34.000,00	-2.090,00	0,00	-7.166,00	-4.078,00	39%
11.6	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS A SEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.7	VARIAÇÃO NO PERÍODO	0,00	38.065,08	71.379,21	-245.559,50	90.755,70	
	<b>SALDO PROJETOS A EXECUTAR</b>	<b>47.552,81</b>	<b>85.617,89</b>	<b>156.997,10</b>	<b>-88.562,40</b>	<b>2.193,30</b>	
<b>12</b>	<b>OUTRAS RESERVAS: SALDOS</b>	<b>Orçamento Anual</b>	<b>1º Tri</b>	<b>2º Tri</b>	<b>3º Tri</b>	<b>4º Tri</b>	<b>Saldo</b>
12.1	Recurso de Reserva		182.600,65	380.333,93	385.863,46	391.297,46	391.297,46
12.2	Recurso de Contingência		77.690,05	111.056,36	125.575,58	143.213,40	143.213,40
12.3	Projetos Incentivados - Projeto CGA Caixa 027/2017					32.207,08	32.207,08
12.4	Demais Saldos (especificar)						

São Paulo, 30 de Janeiro 2019

Clovis Carvalho  
 Diretor Executivo

Plínio Correa  
 Diretor Administrativo Financeiro