



Exercício: **2017**
Organização Social: **Poiesis Organização Social de Cultura**
Contrato de Gestão nº: **05/2012**

UGE: **UPPM**
Objeto Contratual: **UPPM**

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	2,674,380	2,674,380	569,658	-	-	3,244,038	121%
1.1	Repasso Contrato de Gestão	2,674,380	2,674,380	0			2,674,380	100%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	0	0	569,658	0	0	569,658	0%
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	0	0	0			0	0%
1.2.2	Constituição Recursos de Contingência	0	0	0			0	0%
1.2.3	Reversão de Recursos Reservados (Reserva e Contingência)	0	0	569,658			569,658	0%
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	0	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%
3.2	Investimentos	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	3,524,957	1,450,389	2,193,113	0	0	3,643,502	103%
4.2	Receita de Captação Apropriada	100,000	57,998	44,022	0	0	102,020	102%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	100,000	57,998	44,022			102,020	102%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados						0	-
4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias						0	-
4.3	Total das Receitas Financeiras	40,000	52,694	63,974			116,668	292%
5	TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO	3,664,957	1,561,080	2,301,109	0	0	3,862,189	105%
6	TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS	100,347						

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	%
7	Recursos Humanos	-2,146,592	-1,009,776	-1,185,600	0	0	-2,195,376	102%
7.1	Salários, encargos e benefícios							
7.1.1	Diretoria	0	0	0	0	0	0	0%
7.1.1.1	Área Meio	0					0	0%
7.1.1.2	Área Fim	0					0	0%
7.1.2	Demais Funcionários	-2,146,592	-1,009,776	-1,185,600	0	0	-2,195,376	102%
7.1.2.1	Área Meio	-348,037	-181,508	-199,912			-381,420	110%
7.1.2.2	Área Fim	-1,798,555	-828,268	-985,688			-1,813,956	101%
7.1.3	Estagiários	0	0	0	0	0	0	0%
7.1.3.1	Área Meio	0	0	0			0	
7.1.3.2	Área Fim	0	0	0			0	0%
7.1.4	Aprendizes	0	0	0	0	0	0	
7.1.4.1	Área Meio	0	0	0			0	
7.1.4.2	Área Fim	0	0	0			0	
8	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio	-718,500	-340,841	-361,250	0	0	-702,091	98%
8.1	Limpeza	-156,000	-71,631	-83,380			-155,011	99%
8.2	Vigilância / portaria / segurança	-421,600	-222,019	-219,558			-441,577	105%
8.3	Jurídica	-25,000	-9,960	-17,800			-27,760	111%
8.4	Informática	-50,400	-12,751	-32,956			-45,707	91%
8.5	Administrativa / RH	-9,000	-609	0			-609	7%
8.6	Contábil	-24,000	-1,113	-1,335			-2,448	10%
8.7	Auditoria	-16,500	-16,029	0			-16,029	97%
8.8	Outras Despesas	-16,000	-6,729	-6,220			-12,950	81%
9	Custos Administrativos e Institucionais	-232,910	-91,297	-140,567	0	0	-231,864	100%
9.1	Locação de imóveis	-81,060	-45,910	-47,665			-93,576	115%
9.2	Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás, internet, etc.)	-48,600	-27,096	-29,657			-56,753	117%
9.3	Uniformes e EPIs	0	0	0			0	0%
9.4	Viagens e Estádias	-7,050	-170	-1,125			-1,295	18%
9.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-33,200	-6,149	-26,464			-32,613	98%
9.6	Despesas tributárias e financeiras	-8,000	-2,926	-4,842			-7,768	97%
9.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	-55,000	-9,046	-30,813			-39,859	72%
9.8	Treinamento de Funcionários						0	0%
9.9	Outras Despesas						0	0%



Exercício: **2017**
Organização Social: **Poiesis Organização Social de Cultura**
Contrato de Gestão nº: **05/2012**

UGE: **UPPM**
Objeto Contratual: **UPPM**

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

		Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	%
16	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO	-67,000	-13,903	-66,433	0	0	-80,336	120%
16.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0	0	-23,950			-23,950	-
16.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0	-8,272	-6,229			-14,501	-
16.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0	-5,631	-36,254			-41,885	-
16.4	SOFTWARE	0	0				0	-
16.5	BENFEITORIAS	0	0				0	-
16.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	0	0				0	-
17	RECURSOS PÚBLICOS ESPECÍFICOS PARA INVESTIMENTO NO CONTRATO DE	0	0	0	0	0	0	0%
17.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0					0	-
17.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0					0	-
17.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0					0	-
17.4	SOFTWARE	0					0	-
17.5	BENFEITORIAS	0					0	-
17.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	0					0	-
18	INVESTIMENTOS COM RECURSOS INCENTIVADOS	0	0	0	0	0	0	0%
18.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0					0	-
18.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0					0	-
18.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0					0	-
18.4	SOFTWARE	0					0	-
18.5	BENFEITORIAS	0					0	-
18.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	0					0	-

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	915,458	915,458	2,123,204	440,009	440,009	915,458	
19.2	REPASSES LÍQUIDOS DISPONÍVEIS	2,674,380	2,674,380	569,658	0	0	3,244,038	
19.3	RECEITAS DE REPASSE APROPRIADAS	-3,524,957	-1,435,920	-2,177,013	0	0	-3,612,933	
19.4	RECEITAS FINANCEIRAS DOS RECURSOS DE RESERVAS E CONTINGÊNCIA	0	-16,811	-9,408			-26,218	
19.5	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CG	-67,000	-13,903	-66,433			-80,336	
19.6	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS A SEC	0	0	0			0	
19.7	VARIAÇÃO NO PERÍODO	-917,577	1,207,747	-1,683,196	0	0	-475,449	
19	SALDO PROJETOS A EXECUTAR	-2,119	2,123,204	440,009	440,009	440,009	440,009	
20	OUTRAS RESERVAS: SALDOS	Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Saldo	%
20.1	Recurso de Reserva		561,337	0			0	
20.2	Recurso de Contingência		45,505	46,590			46,590	
20.3	Projetos Incentivados							
20.4	Demais Saldos (especificar)							

São Paulo, 01 de julho de 2017.

Clovis Carvalho
Diretor Executivo

Plínio Correa
Diretor Administrativo Financeiro