

Anexo 1 – Relatório Gerencial Previsto x Realizado



Exercício: **2017**  
 Organização Social: **Poesis 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	%
<b>1</b>	<b>Repassé Líquidos para o Contrato de Gestão</b>	<b>11.875.268</b>	<b>5.621.815</b>	<b>1.501.087</b>	<b>3.455.149</b>	<b>2.365.637</b>	<b>12.943.688</b>	<b>109%</b>
1.1	Repassé Contrato de Gestão	12.109.268	4.621.815	1.666.667	3.455.149	2.365.637	12.109.268	100%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	-234.000	1.000.000	-165.580	0	0	834.420	71%
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	-174.000	0	-165.580	0	0	-165.580	
1.2.2	Reversão de Recursos de Reserva	-60.000	0	0	0	0	0	
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingência	0	0	0	0	0	0	
1.2.6	Reversão de Recursos de Reserva - Outros	0	0	0	0	0	-	
1.3	Outras Receitas	0	0	0	0	0	-	
1.3.1	SalDOS anteriores para utilização no exercício	0	0	0	0	0	-	
1.3.2	Outros saldos	0	0	0	0	0	-	
<b>2</b>	<b>Recursos de Investimentos do Contrato de Gestão</b>	<b>0</b>						
2.1	Investimento do CG	0	0	0	0	0		
<b>3</b>	<b>Recursos de Captação</b>	<b>580.000</b>	<b>4.375</b>	<b>560.745</b>	<b>289.405</b>	<b>454.287</b>	<b>1.308.812</b>	<b>226%</b>
3.1	Recursos de Captação voltados a custeio	580.000						
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)		3.000	3.000	6.000	3.000	15.000	
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados e Não Incentivados							
3.1.3	Trabalho Voluntário e Parcerias		1.375	557.745	283.405	451.287	1.293.812	

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	11.837.568	1.888.806	2.715.132	2.954.293	2.982.328	10.540.559	89%
4.2	Receita de Captação Apropriada	580.000	4.375	560.745	289.405	454.287	1.308.812	226%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	0	3.000	3.000	6.000	3.000	15.000	0%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	0					-	0%
4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	580.000	1.375	557.745	283.405	451.287	1.293.812	223%
4.3	Total das Receitas Financeiras	270.000	66.277	79.075	68.052	63.155	276.559	102%
	<b>TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO</b>	<b>12.687.568</b>	<b>1.959.458</b>	<b>3.354.953</b>	<b>3.311.750</b>	<b>3.499.769</b>	<b>12.125.929</b>	<b>96%</b>
5	TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS							

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	%
6	Recursos Humanos	-5.040.800	-1.090.577	-1.223.411	-1.229.513	-1.171.060	-4.714.562	94%
6.1	Salários, encargos e benefícios							
6.1.1	Diretoria	-400.000	-91.842	-89.631	-90.526	-113.548	-385.547	96%
6.1.1.1	Área Meio	-400.000	-91.842	-89.631	-90.526	-113.548	-385.547	96%
6.1.1.2	Área Fim	0					0	
6.1.2	Demais Funcionários	-4.640.800	-991.201	-1.083.649	-1.092.094	-1.026.908	-4.193.852	90%
6.1.2.1	Área Meio	-1.100.000	-297.107	-303.705	-333.084	-326.386	-1.260.283	115%
6.1.2.2	Área Fim	-3.540.800	-694.094	-779.944	-759.009	-700.522	-2.933.569	83%
6.1.3	Estagiários	0	-5.006	-47.919	-45.011	-28.758	-126.694	0%
6.1.3.1	Área Meio	0	-1.409	-47.919	-45.011	-28.758	-123.096	0%
6.1.3.2	Área Fim	0	-3.598	0	0	0	-3.598	0%
6.1.4	Aprendizes	0	-2.528	-2.213	-1.883	-1.845	-8.470	0%
6.1.4.1	Área Meio	0	0	0	0	0	0	0%
6.1.4.2	Área Fim	0	-2.528	-2.213	-1.883	-1.845	-8.470	0%
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio	-1.264.768	-351.770	-349.158	-378.108	-389.375	-1.468.411	116%
6.1.2.1	Limpeza	-375.000	-104.084	-101.968	-120.308	-109.719	-436.079	116%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	-715.000	-193.644	-217.395	-228.810	-243.935	-883.783	124%
6.1.2.3	Jurídica	-9.500	-4.400	-5.200	-3.800	-4.850	-18.250	192%
6.1.2.5	Informática	-60.000	-18.933	-9.921	-4.348	-10.196	-43.398	72%
6.1.2.5	Administrativa / RH	-10.000	-842	-3.128	-584	-503	-5.056	51%
6.1.2.6	Contábil	-35.000	-17.434	-3.116	-7.790	-3.505	-31.845	91%
6.1.2.7	Auditoria	-15.000	-1.781	0	-2.161	-11.058	-15.000	100%
6.1.2.8	Outras Despesas	-45.268	-10.652	-8.431	-10.307	-5.610	-35.000	77%
	<b>DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>Orçamento Anual</b>	<b>1º Tri</b>	<b>2º Tri</b>	<b>3º Tri</b>	<b>4º Tri</b>	<b>Realizado</b>	<b>%</b>

Anexo 1 – Relatório Gerencial Previsto x Realizado



Exercício: **2017**  
 Organização Social: **Poesis Organização Social de Cultura**  
 Contrato de Gestão nº: **08/2013**



UGE: **UFC**  
 Objeto Contratual: **OFICINAS CULTURAIS**

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

6.1.3	<b>Custos Administrativos e Institucionais</b>	<b>-590.000</b>	<b>-139.023</b>	<b>-161.703</b>	<b>-179.811</b>	<b>-176.550</b>	<b>-657.087</b>	<b>111%</b>
6.1.3.1	Locação de imóveis	-265.000	-61.180	-75.741	-62.100	-62.100	-261.121	99%
6.1.3.2	Utilidades Públicas	-175.000	-47.456	-43.029	-72.678	-78.459	-241.622	138%
6.1.3.2.1	Telefonia	-70.000	-8.076	-12.124	-10.146	-11.307	-41.654	60%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	-52.500	-15.718	-15.836	-39.315	-34.191	-105.060	200%
6.1.3.2.3	Água e Esgoto	-38.500	-19.069	-7.740	-18.083	-27.595	-72.487	188%
6.1.3.2.4	Gás	0			0	0	0	0%
6.1.3.2.5	Internet	-14.000	-4.593	-7.328	-5.134	-5.366	-22.421	160%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	0	0	0	0	0	0	0%
6.1.3.4	Viagens e Estádias	-25.000	-1.205	-1.097	-60	-317	-2.679	11%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-45.000	-11.911	-12.357	-17.076	-14.340	-55.684	124%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	-30.000	-6.863	-9.613	-12.147	-7.760	-36.382	121%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	-50.000	-10.407	-19.866	-15.750	-13.574	-59.598	119%
6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	0	0	0	0	0	0	0%
6.1.3.9	Investimentos (Equipamentos)	0	0	0	0	0	0	0%
6.1.4	<b>Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança</b>	<b>-105.000</b>	<b>-86.904</b>	<b>-45.597</b>	<b>-61.079</b>	<b>-61.127</b>	<b>-254.708</b>	<b>243%</b>
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-60.000	-73.974	-29.529	-45.463	-51.023	-199.988	333%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-20.000	-1.224	-3.024	-3.437	-3.771	-11.455	57%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-15.000	0	-7.810	0	0	-7.810	52%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-10.000	-11.706	-5.234	-12.180	-6.333	-35.454	355%
6.1.4.5	Outras Despesas (especificar)	0	0	0	0	0	0	0%
6.1.4.6	Investimentos (Adequação de espaço)	0	0	0	0	0	0	0%
6.1.5	<b>Programas de Trabalho da Área Fim</b>	<b>-5.687.000</b>	<b>-185.893</b>	<b>-1.541.410</b>	<b>-1.428.419</b>	<b>-1.667.605</b>	<b>-4.823.326</b>	<b>85%</b>
6.1.5.1	<b>Programa/Ação A (Ações Técnicas)</b>	<b>-5.642.800</b>	<b>-184.963</b>	<b>-1.541.410</b>	<b>-1.416.052</b>	<b>-1.649.436</b>	<b>-4.791.861</b>	<b>85%</b>
6.1.5.1.1	Ação de formação	-3.854.800	-107.525	-497.113	-676.522	-869.457	-2.150.617	56%
6.1.5.1.2	Parceria			-557.745	-283.405	-450.944	-1.292.094	
6.1.5.1.3	Ações de Articulação	-128.000	0	-117.515	0	0	-117.515	92%
6.1.5.1.4	Qualificação em Artes - Teatro	-1.000.000	-61.570	-206.311	-294.564	-244.312	-806.757	81%
6.1.5.1.5	Qualificação em Artes - Dança	-660.000	-15.868	-161.192	-161.562	-84.723	-423.345	64%
6.1.5.1.6	Ações Virtuais	0	0	0	0	0	0	0%
6.1.5.1.7	Equipamentos Técnicos	0	0	-1.533	0	0	-1.533	0%
6.1.5.2	<b>Programa/Ação B (Comunicação)</b>	<b>-44.200</b>	<b>-930</b>	<b>0</b>	<b>-12.366</b>	<b>-18.169</b>	<b>-31.466</b>	<b>71%</b>
6.1.5.2.1	Plano de Comunicação e site	-44.200	0	0	0	0	0	0%
6.1.5.2.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	0	-930	0	-12.366	-18.169	-31.466	0%
6.1.5.2.3	Publicações	0	0	0	0	0	0	0%
6.1.5.2.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	0	0	0	0	0	0	0%
6.1.6	<b>Programa/Ação C (discriminar)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
6.1.6.1	Refeições / Lanches	0	0	0			0	0%
12	<b>SUBTOTAL DESPESAS</b>	<b>-12.687.568</b>	<b>-1.854.167</b>	<b>-3.321.280</b>	<b>-3.276.930</b>	<b>-3.465.718</b>	<b>-11.918.094</b>	<b>94%</b>
13	<b>Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado</b>	<b>0</b>	<b>-105.291</b>	<b>-33.673</b>	<b>-34.820</b>	<b>-34.051</b>	<b>-207.835</b>	<b>0%</b>
13.1	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	0	-105.291	-33.673	-34.820	-34.051	-207.835	0%
13.2								
14	<b>DESPESAS TOTAIS</b>	<b>-12.687.568</b>	<b>-1.959.458</b>	<b>-3.354.953</b>	<b>-3.311.750</b>	<b>-3.499.769</b>	<b>-12.125.929</b>	<b>96%</b>
15	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>%</b>

Anexo 1 – Relatório Gerencial Previsto x Realizado



Exercício: 2017  
 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

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

	Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	%
<b>16</b>	<b>INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO</b>	<b>-37.700</b>	<b>-2.350</b>	<b>-7.026</b>	<b>0</b>	<b>-1.993</b>	<b>30%</b>
16.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0	0	0	0	0	0%
16.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0	0	0	0	-343	0%
16.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0	-2.350	-7.026	0	-1.650	0%
16.4	SOFTWARE	0	0	0	0	0	0%
16.5	BENFEITORIAS	0	0	0	0	0	0%
16.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	0	0	0	0	0	0%

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

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

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>19.1</b>	<b>SALDO INÍCIO EXERCÍCIO</b>	<b>-633.822</b>	<b>-633.822</b>	<b>3.180.881</b>	<b>1.977.544</b>	<b>2.499.754</b>	<b>-633.822</b>
19.2	REPASSES LÍQUIDOS DISPONÍVEIS	11.875.268	5.621.815	1.501.087	3.455.149	2.365.637	12.943.688
19.3	RECEITAS DE REPASSE APROPRIADAS	-11.837.568	-1.783.515	-2.681.459	-2.919.473	-2.948.277	-10.332.724
19.4	RECEITAS FINANCEIRAS DOS RECURSOS DE RESERVAS E CONTINGÊNCIA	0	-21.247	-15.938	-13.466	-9.116	-59.767
19.5	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CG	-37.700	-2.350	-7.026	0	-1.993	-11.369
19.6	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS A SEC	0	0	0	0	0	0
19.7	VARIAÇÃO NO PERÍODO	0	3.814.703	-1.203.337	522.210	-593.748	2.539.828
<b>19</b>	<b>SALDO PROJETOS A EXECUTAR</b>	<b>-633.822</b>	<b>3.180.881</b>	<b>1.977.544</b>	<b>2.499.754</b>	<b>1.906.006</b>	<b>%</b>

	Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Saldo	%
<b>20</b>	<b>OUTRAS RESERVAS: SALDOS</b>						
20.1	Recurso de Reserva		755.292	935.331	947.499	955.567	955.567
20.2	Recurso de Contingência		62.056	63.537	64.834	65.882	65.882
20.3	Projetos Incentivados						
20.4	Demais Saldos (especificar)						

São Paulo, 01 de Janeiro de 2018

  
 Clovis Carvalho  
 Diretor Executivo

  
 Plínio Correa  
 Diretor Administrativo Financeiro