

Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - exercício 2015
POIESIS - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA
Contrato de Gestão 05 2012 - MUSEOLÓGICO

	RECEITAS	Orçamento Anual	Realizado 1º trim	Realizado 2º trim	Realizado 3º trim	Realizado 4º trim	Realizado Anual	% Realizado
1.	Repasso do Contrato de Gestão	5.943.066	1.685.767	1.500.000	750.000	2.007.300	5.943.066	100%
2.	Captação de Recursos Financeiros Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, livraria etc.)	448.912	44.118	44.883	54.685	67.389	211.075	47%
3.	Receitas financeiras	200.000	83.711	55.618	96.880	134.117	370.326	185%
4.	Recursos exercícios anteriores	320.000	-	-	-	-	357.508	112%
	TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO CG	6.911.978	1.813.596	1.600.501	901.564	2.208.806	6.881.975	100%
	DESPESAS vinculadas ao Contrato de Gestão	Despesas	Realizado 1º trim	Realizado 2º trim	Realizado 3º trim	Realizado 4º trim	Realizado Anual	% Realizado
1	Gestão Operacional	4.656.933	1.116.258	1.163.477	1.257.007	1.483.702	5.020.443	108%
1.1	Recursos Humanos	3.366.366	840.187	916.755	924.004	1.094.529	3.775.475	112%
1.1.1	Salários, encargos e benefícios	3.366.366	840.187	916.755	924.004	1.094.529	3.775.475	112%
1.1.1.1	Dirigentes	-	-	-	-	-	-	0%
1.1.1.1.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	0%
1.1.1.1.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	0%
1.1.1.2	Demais Empregados	3.366.366	840.187	916.755	924.004	1.094.529	3.775.475	112%
1.1.1.2.1	Área Meio	699.985	68.915	89.791	173.206	153.780	485.691	69%
1.1.1.2.2	Área Fim	2.666.381	771.273	826.965	750.798	940.749	3.289.784	123%
1.1.1.3	Estagiários	-	-	-	-	-	-	0%
1.1.1.3.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	0%
1.1.1.3.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	0%
1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Passoas Jurídicas)	1.290.567	276.071	246.722	333.003	389.173	1.244.969	96%
1.2.1	Limpeza	244.962	53.395	53.395	62.577	60.914	230.281	94%
1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	673.741	182.725	158.908	169.288	176.597	687.518	102%
1.2.3	Jurídica	57.086	3.215	3.035	8.160	22.200	36.610	64%
1.2.4	Informática	106.423	28.510	22.574	23.137	-	96.742	91%
1.2.5	Administrativa / RH	17.566	1.000	1.037	-	-	2.037	12%
1.2.6	Contábil	46.187	5.360	3.005	18.807	26.708	53.879	117%
1.2.7	Auditoria	31.683	0	-	5.581	25.905	31.486	99%
1.2.8	Demais	112.918	1.866	4.768	45.454	54.328	106.416	94%
2	Custos Administrativos	632.674	94.514	146.050	165.393	110.169	516.126	82%
2.1	Locação de imóveis	150.480	33.746	38.088	36.202	37.383	145.419	97%
2.2	Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás e etc...)	161.983	13.886	30.770	31.406	25.593	101.655	63%
2.3	Uniformes e EPIs	-	-	-	-	-	-	0%
2.4	Viagens e Estadias	18.311	-	241	113	1.393	1.747	10%
2.5	Material de consumo, escritório e limpeza	79.717	11.411	21.990	31.179	16.807	81.387	102%
2.6	Despesas tributárias e financeiras	43.456	11.247	32.017	14.242	4.269	61.774	142%
2.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy e etc...)	165.441	22.209	15.230	41.608	23.014	102.060	62%
2.8	Investimentos	13.285	2.015	7.715	10.644	1.710	22.084	166%
3	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	401.688	24.620	14.167	44.692	181.708	265.187	66%
3.1	Conservação e manutenção da(s) edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas etc.)	236.684	13.252	12.367	41.495	122.824	189.938	80%
3.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	26.019	2.400	1.800	1.800	1.800	7.800	30%
3.3	Equipamentos / Impiementos	41.869	-	-	-	-	-	0%
3.4	Seguros (predial, incêndio e etc...)	19.514	3.146	-	1.483	18.669	20.333	104%
3.5	Outras despesas	8.406	-	-	-	-	-	0%
3.6	Investimentos	69.195	5.822	-	2.880	38.415	47.117	68%
4	Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa	239.745	10.211	-	65	8.738	19.014	8%
4.1	Aquisição de acervo	48.060	-	-	65	8.738	8.803	18%
4.2	Armazenamento de acervo em reserva técnica externa	6.271	-	-	-	-	-	0%
4.3	Transporte de acervo	-	-	-	-	-	-	0%
4.4	Conservação e restauro	28.816	2.531	-	-	-	2.531	9%
4.5	Outras despesas	135.264	7.681	-	-	-	7.681	6%
4.6	Investimentos	21.335	-	-	-	-	-	0%
5	Programa de Exposições e Programação Cultural	833.325	205.671	310.462	258.565	164.702	939.399	113%
5.1	Exposições Temporárias	91.498	-	-	5.450	26.250	31.700	35%
5.2	Programação Cultural	584.251	166.048	268.012	198.506	118.357	750.923	129%
5.3	Elaboração de planos e projetos museológicos e museográficos	-	-	-	-	-	-	0%
5.4	Implantação de projeto museográfico	8.800	-	-	-	-	-	0%
5.5	Outras despesas	136.796	34.069	42.449	33.940	20.095	130.553	95%
5.6	Investimentos	11.980	5.554	-	20.668	-	26.222	219%
6	Programa de Serviço Educativo e Profetos Especiais	67.280	4.270	21.920	21.860	26.909	74.959	111%
6.1	Serviço educativo e projetos especiais	40.623	4.270	21.920	21.860	26.909	74.959	185%
6.2	Outras despesas	14.057	-	-	-	-	-	0%
6.3	Investimentos	12.600	-	-	-	-	-	0%
7	Programa de Ações de Apoio ao SISEM-SP	11.565	-	-	-	-	-	0%
7.1	Exposições Itinerantes e outras ações de apoio ao SISEM-SP	11.565	-	-	-	-	-	0%
8	Programa de Comunicação e Imprensa	68.770	3.141	3.603	5.500	34.604	46.847	68%
8.1	Plano de Comunicação e site	20.500	293	293	293	293	1.170	6%
8.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	48.270	2.848	3.188	5.207	34.311	45.554	94%
8.3	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	-	-	123	-	-	123	0%
9	Saldo Fundos	-	-	-	-	-	-	0%
9.1	Fundo de Reserva (6% dos repasses dos 12 primeiros meses de vigência do contrato)	-	-	-	-	-	-	0%
9.2	Fundo de Contingência Decreto 54340/2009	-	-	-	-	-	-	0%
	TOTAL DE DESPESAS VINCULADAS AO CG	6.911.980	1.458.685	1.659.678	1.753.081	2.010.532	6.881.976	100%
	RECEITAS de Captação Incentivada	863.000	-	-	-	-	-	0%
	DESPESAS de Captação Incentivada	863.000	-	-	-	-	-	0%
	Total de Receitas do Plano de Trabalho 2015	7.774.978	1.813.596	1.600.501	901.564	2.208.806	6.881.975	89%
	Total de Despesas do Plano de Trabalho 2015	7.774.980	1.458.685	1.659.678	1.753.081	2.010.532	6.881.975	89%

DIRETOR FINANCEIRO
 PLÍNIO SILVEIRA CORREA
 CPF: 012.574.568-06