



Exercício:	2016
Organização Social:	Poiesis Organização Social de Cultura
Contrato de Gestão nº:	05/2012

UGE:	UPPM
Objeto Contratual:	CASA DAS ROSAS E CASA GUILHERME DE ALMEIDA

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	5.348.759	1.685.767	1.500.000	1.500.000	662.992	5.348.759	100%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	0	0	0	0	0	0	0%
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	0	0	0	0	0	0	0%
1.2.2	Constituição Recursos de Contingência	0	0	0	0	0	0	0%
1.2.3	Reversão de Recursos Reservados (Reserva e Contingência)	0	0	0	0	0	0	0%
1.4	Repasse Líquidos Disponíveis	5.348.759	1.685.767	1.500.000	1.500.000	662.992	5.348.759	100%
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	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	6.369.428	1.395.758	1.467.398	1.446.188	1.789.699	6.099.042	96%
4.2	Receita de Captação Apropriada	360.000	55.347	40.100	52.624	47.282	195.353	54%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	360.000	55.347	40.100	52.624	44.500	192.571	53%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados							
4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias					2.782	2.782	-
4.3	Total das Receitas Financeiras	350.000	72.548	82.070	91.967	87.279	333.864	95%
5	TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO	7.079.428	1.523.654	1.589.568	1.590.778	1.924.260	6.628.260	94%
6	TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS	0			100.347			

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	%
7	Recursos Humanos	-4.169.059	-960.303	-1.003.466	-878.392	-946.929	-3.789.091	91%
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	0	0	0	0%
7.1.1.2	Área Fim	0	0	0	0	0	0	0%
7.1.2	Demais Funcionários	-4.169.059	-960.303	-997.163	-872.088	-944.131	-3.773.685	91%
7.1.2.1	Área Meio	-711.715	-154.955	-153.198	-128.191	-185.925	-622.269	87%
7.1.2.2	Área Fim	-3.457.344	-805.348	-843.965	-743.898	-758.205	-3.151.415	91%
7.1.3	Estagiários	0	0	-6.304	-6.304	-2.799	-15.406	0%
7.1.3.1	Área Meio	0	0	0	0	0	0	
7.1.3.2	Área Fim	0	0	-6.304	-6.304	-2.799	-15.406	0%
7.1.4	Aprendizes	0	0	0	0	0	0	
7.1.4.1	Área Meio	0	0	0	0	0	0	
7.1.4.2	Área Fim	0	0	0	0	0	0	
8	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio	-1.273.474	-311.161	-301.082	-354.113	-392.969	-1.359.324	107%
8.1	Limpeza	-289.055	-69.213	-77.081	-67.498	-68.740	-282.532	98%
8.2	Vigilância / portaria / segurança	-689.983	-193.500	-194.855	-199.470	-195.867	-783.691	114%
8.3	Jurídica	-58.564	-1.800	-1.800	-9.250	-22.606	-35.456	61%
8.4	Informática	-110.285	-21.399	-18.322	-68.626	-29.579	-137.927	125%
8.5	Administrativa / RH	-18.021	0	0	0	-17.826	-17.826	99%
8.6	Contábil	-47.382	-15.026	-1.800	-5.116	-24.128	-46.070	97%
8.7	Auditoria	-32.503	-2.720	0	0	-28.279	-30.999	95%
8.8	Outras Despesas	-27.681	-7.503	-7.223	-4.153	-5.943	-24.823	90%
9	Custos Administrativos e Institucionais	-601.317	-91.167	-106.911	-110.531	-301.463	-610.072	101%
9.1	Locação de imóveis	-176.166	-37.076	-39.494	-38.873	-39.296	-154.739	88%
9.2	Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás, internet, etc.)	-107.950	-20.092	-32.354	-22.641	-24.382	-99.469	92%
9.3	Uniformes e EPIS	0	0	0	0	0	0	0%
9.4	Viagens e Estadias	-19.636	0	-186		-282	-468	2%
9.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-98.200	-20.327	-13.977	-28.099	-34.070	-96.472	98%
9.6	Despesas tributárias e financeiras	-75.520	-4.344	-5.374	-5.461	-5.238	-20.418	27%
9.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	-123.845	-9.328	-15.526	-15.457	-198.194	-238.506	193%



Exercício:	2016
Organização Social:	Poiesis Organização Social de Cultura
Contrato de Gestão nº:	05/2012

UGE:	UPPM
Objeto Contratual:	CASA DAS ROSAS E CASA GUILHERME DE ALMEIDA

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

9.8	Treinamento de Funcionários	0	0	0	0	0	0	0%
9.9	Outras Despesas	0	0	0	0	0	0	0%
10	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-161.015	-17.545	-18.515	-21.700	-20.199	-77.959	48%
10.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-97.257	-12.397	-15.758	-20.641	-17.068	-65.864	68%
10.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-10.000	-960	-540	-540	-540	-2.580	26%
10.3	Equipamentos / Implementos	-19.430	-3.670	-1.181	0	0	-4.851	25%
10.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-26.000	-518	-1.037	-519	-2.591	-4.665	18%
10.5	Outras Despesas	-8.328	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	-874.563	-132.022	-145.709	-212.629	-248.036	-738.394	84%
11.1	Acervo	-55.810	-11.072	-2.485	-13.000	-6.709	-33.266	60%
11.1.1	Aquisição de acervo	-7.000	-397	-285	0	0	-682	10%
11.1.2	Transportes de acervo	0	0	0	0	0	0	0%
11.1.3	Conservação e restauro	-14.110	-4.343	0	0	-3.543	-7.886	56%
11.1.4	Outras despesas	-34.700	-6.332	-2.200	-13.000	-3.166	-24.698	71%
11.1.5	Investimentos	0	0	0	0	0	0	0%
11.2	Programa Cultural	-714.503	-99.857	-129.513	-160.695	-228.606	-618.671	87%
11.2.1	Exposição temporárias	-122.306	0	0	0	-72.900	-72.900	60%
11.2.2	Programa Cultural	-466.333	-99.857	-119.484	-136.028	-122.915	-478.283	103%
11.2.3	Elaboração de planos e projetos museológicos e museográficos	0	0	0	0	0	0	0%
11.2.4	Implantação de projetos museográficos	0	0	0	0	0	0	0%
11.2.5	Outras despesas	-125.864	0	-10.030	-24.667	-32.791	-67.488	54%
11.2.6	Investimentos	0	0	0	0	0	0	0%
11.3	Serviço Educativo e Projetos Especiais	-30.000	-5.000	-11.165	-11.200	-2.000	-29.365	98%
11.3.1	Serviço Educativo e Projetos Especiais	-15.000	-5.000	-11.165	0	0	-16.165	108%
11.3.2	Outras despesas	-15.000	0	0	-11.200	-2.000	-13.200	88%
11.3.3	Investimentos	0	0	0	0	0	0	0%
11.4	Ações de Apoio ao SISEM-SP	-5.500	0	0	-1.896	-1.129	-3.025	55%
11.4.1	Exposições itinerantes e outras ações de apoio ao SISEM-SP	-5.500	0	0	-1.896	-1.129	-3.025	55%
11.5	Programa de Comunicação	-68.750	-16.093	-2.546	-25.838	-9.592	-54.068	79%
11.5.1	Plano de Comunicação e site	-20.000	-5.110	-293	-293	-3.133	-8.828	44%
11.5.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	-48.750	-10.983	-2.253	-25.545	-6.459	-45.240	93%
11.5.3	Assessoria de imprensa e custos de publicidades	0	0	0	0	0	0	0%
12	SUBTOTAL DESPESAS	-7.079.428	-1.512.198	-1.575.683	-1.577.364	-1.909.595	-6.574.840	93%
13	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	0	-11.456	-13.884	-13.415	-14.665	-53.420	0%
13.1	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	0	-11.456	-13.884	-13.415	-14.665	-53.420	0%
13.2		0	0	0	0	0	0	0%
14	DESPESAS TOTAIS	-7.079.428	-1.523.654	-1.589.568	-1.590.778	-1.924.260	-6.628.260	94%
15	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)	0	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	71.745	7.958	22.415	11.255	11.086	52.713	73%
16.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0	2.949	22.065	8.621	8.901	42.536	-
16.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0	5.009	350	0	2.185	7.544	-
16.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0	0	0	2.634	0	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	-
17	RECURSOS PÚBLICOS ESPECÍFICOS PARA INVESTIMENTO NO CONTRATO DE GESTÃO	0	0	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	0	0%
18.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0	0	0	0	0	0	-
18.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0	0	0	0	0	0	-

**POIESIS**

ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

Exercício: **2016**
 Organização Social: **Poiesis Organização Social de Cultura**
 Contrato de Gestão nº: **05/2012**

UGE: **UPPM**
 Objeto Contratual: **CASA DAS ROSAS E CASA GUILHERME DE ALMEIDA**

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

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	-

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	1.732.970	1.732.970	2.012.127	2.019.137	2.056.295	1.732.970	
19.2 REPASSES LÍQUIDOS DISPONÍVEIS	5.348.759	1.685.767	1.500.000	1.500.000	662.992	5.348.759	
19.3 RECEITAS DE REPASSE APROPRIADAS	-6.369.428	-1.384.302	-1.453.514	-1.432.773	-1.775.034	-6.045.623	
19.4 RECEITAS FINANCEIRAS DOS RECURSOS DE RESERVAS E CONTINGÊNCIA	0	-14.349	-17.062	-18.814	-17.709	-67.934	
19.5 INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CG	-71.745	-7.958	-22.415	-11.255	-11.086	-52.713	
19.6 RESTITUIÇÃO DE RECURSOS A SEC	0	0	0			0	
19.7 VARIAÇÃO NO PERÍODO	-1.092.414	279.158	7.010	37.158	-1.140.837	-817.512	
19 SALDO PROJETOS A EXECUTAR	640.556	2.012.127	2.019.137	2.056.295	915.458	915.458	

OUTRAS RESERVAS: SALDOS	Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Saldo	%
20.1 Recurso de Reserva		497.091	512.583	529.549	545.787	545.787	
20.2 Recurso de Contingência		40.297	41.552	42.928	44.244	44.244	
20.3 Projetos Incentivados		0	0	0	0	0	
20.4 Demais Saldos (especificar)		0	0	0	0	0	

(*) Itens (7.1.3.2) sem previsão orçamentária.

Nota: Gastos rescisórios 2016 contidos nas despesas de RH. Total R\$ 186.311,97.

São Paulo, 01 de Janeiro de 2017.

 Clovis Carvalho
 Diretor Executivo

 Plínio Correa
 Diretor Administrativo Financeiro