



Exercício:	2017
Organização Social: Poesis Organização Social de Cultura	
Contrato de Gestão nº:	02/2016

UGE:	UFC
Objeto Contratual:	FÁBRICAS 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	34.075.544	7.425.367	7.952.941	7.451.847	11.484.767	34.314.923	101%
1.1	Repasso Contrato de Gestão	34.580.463	7.313.411	8.126.821	7.655.465	11.484.767	34.580.463	100%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	-504.919	111.957	-173.880	-203.617	0	-265.541	53%
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	-504.919	-106.423	-173.880	-203.617	0	-483.920	
1.2.2	Reversão de Recursos de Reserva	0	0	0	0	0	0	
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	0	0	0	0	0	0	
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingência	0	218.380	0	0	0	218.380	
1.2.5	Reversão de Recursos de Reserva - Outros	0	0	0	0	0	0	
1.3	Outas Receitas	0	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	0	
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	0	0	0	0	0	0	
2.1	Investimentos do CG	0	0	0	0	0	0	
3	Recursos de Captação	758.755	32.218	68.382	301.915	128.621	531.136	70%
3.1	Recursos de Captação voltados a custeio	0	0	0	0	0	0	
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)				23.209	1.655	24.864	
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados e Não Incentivados						0	
3.1.3	trabalho Voluntários e Parcerias	758.755	32.218	68.382	278.706	126.966	506.272	

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	33.843.481	7.450.187	7.985.639	7.511.473	8.531.066	31.478.365	93%
4.2	Receita de Captação Apropriada	758.756	32.218	68.382	301.915	128.621	531.136	70%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	0	0	0	23.209	1.655	24.864	0%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	0	0	0	0	0	0	0%
4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	758.755	32.218	68.382	278.706	126.966	506.272	67%
4.3	Total das Receitas Financeiras	300.000	56.644	84.312	69.465	107.115	317.535	106%
5	TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO	34.902.237	7.539.049	8.138.332	7.882.853	8.766.802	32.327.036	93%
6	TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS					500.000	500.000	

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	%
7	Recursos Humanos	-21.728.751	-5.279.249	-5.306.891	-5.251.806	-6.186.977	-22.024.923	101%
7.1	Salários, encargos e benefícios							
7.1.1	Diretoria	-519.850	-99.509	-96.034	-96.055	-120.589	-412.187	79%
7.1.1.1	Área Meio	-519.850	-99.509	-96.034	-96.055	-120.589	-412.187	79%
7.1.1.2	Área Fim	0	0				0	
7.1.2	Demais Funcionários	-21.208.901	-5.137.041	-5.159.940	-5.120.917	-6.030.436	-21.448.335	101%
7.1.2.1	Área Meio	-2.124.289	-473.745	-391.090	-466.691	-663.941	-1.995.466	94%
7.1.2.2	Área Fim	-19.084.612	-4.663.297	-4.768.850	-4.654.226	-5.366.496	-19.452.869	102%
7.1.3	Estagiários	0	-4.873	-5.709	0	0	-10.582	0%
7.1.3.1	Área Meio	0	-4.873	-5.709	0	0	-10.582	
7.1.3.2	Área Fim	0	0	0	0	0	0	
7.1.4	Aprendizes	0	-37.825	-45.208	-34.834	-35.952	-153.819	0%
7.1.4.1	Área Meio	0	-20.980	-19.249	-20.236	-21.600	-82.066	
7.1.4.2	Área Fim	0	-16.845	-25.959	-14.598	-14.352	-71.754	
8	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas	-3.708.251	-996.943	-836.662	-748.317	-797.248	-3.379.170	91%
8.1	Limpeza	-1.136.312	-312.544	-290.967	-254.260	-274.667	-1.132.439	100%
8.2	Vigilância	-1.544.521	-436.777	-385.892	-316.618	-289.312	-1.428.599	92%
8.3	Assessoria Jurídica	-285.500	-36.200	-52.900	-37.400	-49.400	-175.900	62%
8.4	Informática	-410.877	-166.097	-34.176	-70.366	-84.455	-355.094	86%
8.5	Assessoria administrativa e recursos humanos	-63.209	0	-6.376	-2.107	-3.267	-11.751	19%
8.6	Assessoria contábil	-204.624	-26.420	-60.704	-54.530	-63.740	-205.393	100%
8.7	Auditoria	-48.271	-16.920	0	-5.944	-30.537	-53.400	111%
8.8	Outros serviços prestados	-14.938	-1.986	-5.647	-7.091	-1.870	-16.594	111%



Exercício: **2017**
 Organização Social: **Poiesis Organização Social de Cultura**
 Contrato de Gestão nº: **02/2016**



UGE: **UFC**
 Objeto Contratual: **FÁBRICAS DE CULTURA**

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	-232.061	-4.850	-7.489	-16.114	-3.411	-31.864	14%
16.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0	-1.289	-625		-1.365	-3.279	0%
16.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0	-3.561	-866	-2.211		-6.638	0%
16.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0	0	-5.998	-13.312		-19.310	0%
16.4	SOFTWARE	0	0	0			0	0%
16.5	BENFEITORIAS	0	0	0	-591	-2.046	-2.637	0%
16.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	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%
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%
18	INVESTIMENTOS COM RECURSOS INCENTIVADOS	0	0	0	0	0	0	0%
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

	PROJETOS A EXECUTAR	Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	%
19.1	SALDO INÍCIO EXERCÍCIO	-2.223.343	-2.223.343	-2.205.781	-2.204.822	-2.250.253	-2.223.343	
19.2	REPASSES LÍQUIDOS DISPONÍVEIS	34.075.544	7.425.367	7.952.941	7.451.847	11.484.767	34.314.923	
19.3	RECEITAS DE REPASSE APROPRIADAS	-33.843.481	-7.370.370	-7.913.866	-7.449.390	-8.469.985	-31.203.612	
19.4	RECEITAS FINANCEIRAS DOS RECURSOS DE RESERVAS E CONTING	0	-32.584	-30.627	-31.775	-33.991	-128.978	
19.5	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CG	-232.062	-4.850	-7.489	-16.114	-3.411	-31.864	
19.6	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS A SEC						0	
19.7	VARIAÇÃO NO PERÍODO	0	17.562	959	-45.432	2.977.379	2.950.469	
19	SALDO PROJETOS A EXECUTAR	-2.223.343	-2.205.781	-2.204.822	-2.250.253	727.126	727.126	

	OUTRAS RESERVAS: SALDOS	Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Saldo	%
20.1	Recurso de Reserva	0	702.244	894.526	1.119.201	1.145.530	1.145.530	
20.2	Recurso de Contingência	0	505.847	518.087	529.110	537.971	537.971	
20.3	Projetos Incentivados	0					0	
20.4	Demais Saldos (especificar)	0					0	

São Paulo, 01 de Janeiro de 2018

Clovis Carvalho
Diretor Executivo

Plínio Correa
Diretor Administrativo Financeiro