



ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

Organização Social: Poiesis Organização Social de Cultura

Contrato de Gestão nº: 01/2017

UGE: Objeto Contratual: UPPM ...

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

2017

I - REPASSES PÚBLICOS

	RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	%
1	Repasse Líquidos para o Contrato de Gestão	2,487,173			2,547,636	- 61,463	2,486,173	100%
1.1	Repasse Contrato de Gestão	2,674,380			2,628,380	46,000	2,674,380	100%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	-187,207			-80,744	-107,463	-188,207	101%
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	-160,463			-54,000	-107,463	-161,463	101%
1.2.2	Reversão de Recursos de Reserva	0						
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	-26,744			-26,744		-26,744	100%
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingência	0						
1.2.5	Constituição de Recursos de Reserva - Outros	0						
1.2.6	Reversão de Recursos de Reserva - Outros	0						
1.3	Outras Receitas	0						
1.3.1	Saldos anteriores para utilização no exercício	0						
1.3.2	Outros saldos	0						
2	Recursos de Investimentos do Contrato de Gestão	0						
2.1	Investimento do CG	0						
3	Recursos de Captação	166,600			39,558	87,790	127,348	76%
3.1	Recursos de Captação voltados a custeio	166,600			39,558	87,790		
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	78,400			39,558	48,834		
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados e Não Incentivados	88,200			0	38,957		
3.1.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	0						

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

4	RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	%
4.1	Receita de Repasse Apropriada	2,478,172	0	0	1,203,959	1,222,085	2,426,044	98%
4.2	Receita de Captação Apropriada	166,600	0	0	39,558	87,790	127,348	76%
4.2.1	<u>Captação de Recursos Operacionais</u> (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	78,400	0	0	39,558	48,834	88,391	113%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados e Não Incentivados	88,200				38,957	38,957	44%
4.2.3	<u>Trabalho Voluntário e Parcerias</u>						0	-
4.3	Total das Receitas Financeiras	40,115	0	0	22,301	24,374	46,675	116%
	TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO	2,684,887	0	0	1,265,818	1,334,249	2,600,067	97%
5	TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS							
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas					150,000	150,000	
	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	%
6	Total das Despesas	-2,684,887	0	0	-735,808	-787,076	-1,522,884	57%
6.1	Subtotal das Despesas	, ,				,		
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e beneficios	-1,677,569	0	0	-735,808	-787,076	-1,522,884	91%
6.1.1.1	Diretoria	-1,077,305	0	0	-733,808	-767,070	0	0%
6.1.1.1.1	Área Meio	0					0	0%
6.1.1.1.2	Área Fim	0					0	0%
6.1.1.2	Demais Funcionários	-1,670,699	0	0	-732,610	-783,878	-1,516,488	91%
6.1.1.2.1	Área Meio	-309,216	0	0	-143,244	-132,117	-275,361	89%
6.1.1.2.2	Área Fim	-1,361,483	0	0	-589,366	-651,761	-1,241,127	91%
6.1.1.3	Estagiários	-6,870	0	0	-3,198	-3,198	-6,396	0%
6.1.1.3.1	Área Meio	0	0	0			0	
6.1.1.3.2	Área Fim	-6,870	0	0	-3,198	-3,198	-6,396	0%
6.1.1.4	<u>Aprendizes</u>	0	0	0	0	0	0	
6.1.1.4.1	Área Meio	0	0	0	0	0	0	
6.1.1.4.2	Área Fim	0	0	0	0	0	0	
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio	-553,529	0	0	-261,206	-225,810	-487,015	88%
6.1.2.1	Limpeza	-136,592	0	0	-61,396	-62,096	-123,492	90%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	-304,737	0	0	-154,437	-110,929	-265,366	87%
6.1.2.3	Jurídica	-24,000	0	0	-1,800	-5,800	-7,600	32%
6.1.2.4	Informática	-23,400	0	0	-26,487	-18,831	-45,318	194%
6.1.2.5	Administrativa / RH	-9,000	0	0	-131	-389	-520	6%
6.1.2.6	Contábil	-23,000	0	0	-8,834	-3,505	-12,340	54%
6.1.2.7	Auditoria	-16,000	0	0	-2,702	-13,299	-16,000	100%
6.1.2.8	Outras Despesas	-16,800	0	0	-5,419	-10,961	-16,379	97%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	-169,343	0	0	-110,323	-119,764	-230,087	136%
6.1.3.1	Locação de imóveis	-89,250	0	0	-47,637	-43,873	-91,510	103%



Contrato de Gestão nº:



Exercício: 2017

Organização Social: Poiesis Organização Social de Cultura

UGE: Objeto Contratual: UPPM ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA
UPPM

01/2017 1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO × REALIZADO

6.1.3.2								
0.1.5.2	Utilidades Públicas	-51,954	0	0	-29,677	-36,699	-66,375	128%
6.1.3.2.1	Telefonia	-26,527	0	0	-11,849	-12,066	-23,915	90%
6.1.3.3.2	Energia Elétrica	-11,498	0	0	-9,554	-8,261	-17,815	155%
6.1.3.4.3	Água e Esgoto	-8,448	0	0	-5,454	-14,056	-19,510	231%
6.1.3.5.4	Gás	-369	0	0	-241	-209	-450	122%
6.1.3.6.5	Internet	-5,112	0	0	-2,578	-2,106	-4,684	92%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	0	0	0	0	0	0	0%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	-1,800	0	0	-23	-769	-792	44%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-18,039	0	0	-21,690	-13,651	-35,340	196%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	0	0	0	-3,651	-7,352	-11,004	
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	-8,300	0	0	-7,644	-17,421	-25,066	302%
6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	0	0	0	0	0	0	0%
6.1.3.9	Outras Despesas	0	0	0	0	0	0	0%
6.1.3.10	Plano Museológico	0	0	0	0	0	0	0%
6.1.3.11	Planejamento Estratégico	0	0	0	0	0	0	0%
6.1.3.12	Pesquisa de Público	0				0		
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-127,878	0	0	-13,849	-36,490	-50,339	39%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza	-100,154	0	0	-12,904	-34,411	-47,315	47%
6142	de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	4.000	0	0	045	2.070	2.024	CE0/
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-4,668		0	-945	-2,079	-3,024	65%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-2,000	0	0	0		0	0%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-16,056						0%
6.1.4.5	Outras Despesas	-5,000	0	0	0		0	0%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	-156,568	0	0	-144,516	-164,683	-309,198	197%
6.1.5.1	Programa 2 - Acervo	0	0	0	0	0	0	0%
6.1.5.1.1	Acções Centro de Referências	0	0	0	0	0	0	0%
61.5.2	Programa 3 - Exposições e Programações Cultural	-131,168	0	0	-128,287	-153,630	-281,916	0%
6.1.5.2.1	Exposições	-16,250	0	0	0	-15,000	-15,000	92%
6.1.5.2.2	Apresentações Artísticas	-25,000	0	0	-3,790	-23,675	-27,465	110%
6.1.5.2.3	Ações Educativas	-73,168	0	0	-124,497	-114,955	-239,451	327%
6.1.5.2.4	Festivais	-12,750	0	0	0		0	0%
6.1.5.2.5	Eventos	-4,000	0	0	0		0	0%
6.1.5.3	Programa 4 - Programa de Integração SISEM	0	0	0	0	0	0	0%
6.1.5.3.1	Encontro de Museus Casa	0	0	0	0	0	0	0%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	-25,400	0	0	-16,229	-11,053	-27,282	107%
6.1.6.1	Impressão e Materiais Gráficos	-12,600	0	0	-9,225	-5,120	-14,345	114%
6.1.6.2	Difusão e Plataformas Eletrônicas (site)	-10,800	0	0	-7,004	-4,225	-11,229	104%
6.1.6.3	Comunicação Visual	-2,000	0	0	0	-1,708	-1,708	0%
			•	0	1 205 701	4 222 022	3 500 534	97%
12	CURTOTAL DESPESAS		0	0	-1,265,701	-1,333,823	-2,599,524	9/%
12	SUBTOTAL DESPESAS	-2,684,887						
12	SUBTOTAL DESPESAS Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	-2,684,887	0	0	-117	-426	-542	0%
13		, , , , , , ,	0	0	- 117 -117	-426 -426	-542 -542	0%
	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	0						
13 13.1 13.2	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	0 0	0	0	-117	-426	-542 0	0%
13 13.1 13.2	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	0					-542	0%





Exercício:	2017	UGE:	UPPM	Ondrivizição sociale de coero
Organização Social: Poiesis Organização Social de Cultura	Objeto Contratual:	UPPM		
Contrato de Gestão nº:				

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO X REALIZADO

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

		Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	%
								Ī
16	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO	9,000	0	0	-10,103	-1,492	-11,595	-129%
16.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0	0	0	0		0	
16.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0	0	0	0		0	
16.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6,000	0	0	-3,934	-1,492	-5,426	
16.4	SOFTWARE	3,000	0	0	0		0	
16.5	BENFEITORIAS	0	0	0	-6,169		0	
16.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	0	0	0	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	0	0	0	0	1,332,821	0	
19.2	REPASSES LÍQUIDOS DISPONÍVEIS	2,487,173	0	0	2,547,636	-61,463	2,486,173	
19.3	RECEITAS DE REPASSE APROPRIADAS	-2,478,173	0	0	-1,203,842	-1,221,659	-2,425,501	
19.4	RECEITAS FINANCEIRAS DOS RECURSOS DE RESERVAS E CONTINGÊNCIA	0	0	0	-870	-654	-1,524	
19.5	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CG	-9,000	0	0	-10,103	-1,492	-11,595	
19.6	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS A SEC	0	0	0	0		0	
19.7	VARIAÇÃO NO PERÍODO	0	0	0	1,332,821	-1,285,268	47,553	
19	SALDO PROJETOS A EXECUTAR	0	0	0	1,332,821	47,553	47,553	

20	OUTRAS RESERVAS: SALDOS	Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Saldo	%
20.1	Recurso de Reserva		0	0	54,360	162,201	162,201	
20.2	Recurso de Contingência		0	0	73,254	73,530	73,530	
20.3	Projetos Incentivados							
20.4	Demais Saldos (especificar)							

São Paulo, 01 de Janeiro de 2018

Clovis Carvalho	Plinio Correa
Diretor Executivo	Diretor Administrativo Financeiro