



Exercício:	2017
Organização Social: Poiesis Organização Social de Cultura	
Contrato de Gestão nº:	01/2017

UGE:	UPPM
Objeto Contratual:	UPPM

**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>Repasso Líquidos para o Contrato de Gestão</b>	<b>2,487,173</b>			<b>2,547,636</b>	<b>- 61,463</b>	<b>2,486,173</b>	<b>100%</b>
1.1	Repasso 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						
<b>2</b>	<b>Recursos de Investimentos do Contrato de Gestão</b>	<b>0</b>						
2.1	Investimento do CG	0						
<b>3</b>	<b>Recursos de Captação</b>	<b>166,600</b>			<b>39,558</b>	<b>87,790</b>	<b>127,348</b>	<b>76%</b>
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**

	RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	%
<b>4</b>	<b>Receita de Repasse Apropriada</b>	<b>2,478,172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,203,959</b>	<b>1,222,085</b>	<b>2,426,044</b>	<b>98%</b>
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	Captação de Recursos Operacionais (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	Trabalho Voluntário e Parcerias	0				0	0	-
4.3	Total das Receitas Financeiras	40,115	0	0	22,301	24,374	46,675	116%
	<b>TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO</b>	<b>2,684,887</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,265,818</b>	<b>1,334,249</b>	<b>2,600,067</b>	<b>97%</b>
<b>5</b>	<b>TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS</b>							
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	%
<b>6</b>	<b>Total das Despesas</b>	<b>-2,684,887</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-735,808</b>	<b>-787,076</b>	<b>-1,522,884</b>	<b>57%</b>
6.1	Subtotal das Despesas							
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	-1,677,569	0	0	-735,808	-787,076	-1,522,884	91%
6.1.1.1	Diretoria	0	0	0	0	0	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	0	0	
6.1.1.3.2	Área Fim	-6,870	0	0	-3,198	-3,198	-6,396	0%
6.1.1.4	Aprendizes	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%





Exercício: **2017**  
 Organização Social: **Poiesis Organização Social de Cultura**  
 Contrato de Gestão nº: **01/2017**

UGE: **UPPM**  
 Objeto Contratual: **UPPM**

**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>9,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10,103</b>	<b>-1,492</b>	<b>-11,595</b>	<b>-129%</b>
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			
<b>17</b>	<b>RECURSOS PÚBLICOS ESPECÍFICOS PARA INVESTIMENTO NO CONTRATO DE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
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	-
<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>0</b>	<b>0%</b>
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	
<b>19</b>	<b>SALDO PROJETOS A EXECUTAR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,332,821</b>	<b>47,553</b>	<b>47,553</b>	
<b>20</b>	<b>OUTRAS RESERVAS: SALDOS</b>	<b>Orçamento Anual</b>	<b>1º Tri</b>	<b>2º Tri</b>	<b>3º Tri</b>	<b>4º Tri</b>	<b>Saldo</b>	<b>%</b>
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  
Diretor Executivo

Plínio Correa  
Diretor Administrativo Financeiro