

## 1. Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado



Exercício: **2019**  
 Organização Social: **Poiesis Organização Social de Cultura**  
 Contrato de Gestão nº: **01/2017**

UGE: **UPPM**  
 Objeto Contratual: **UPPM - CONSOLIDADO**

**poiesis**  
gestão cultural

## 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>6.387.340,00</b> | <b>1.612.964,75</b> | <b>1.580.705,29</b> | <b>1.207.217,84</b> | <b>1.986.451,80</b> | <b>6.387.339,68</b> | <b>100%</b> |
| 1.1  | Repasso Contrato de Gestão   | 6.451.859,00        | 1.612.964,75        | 1.612.964,59        | 1.219.411,90        | 2.006.517,33        | 6.451.858,57        | 100%        |
| 1.2  | Movimentação de Recursos Reservados  | -64.519,00          | 0,00                | -32.259,30          | -12.194,06          | -20.065,53          | -64.518,89          | 100%        |
| 1.2.1  | Constituição Recursos de Reserva   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |             |
| 1.2.2  | Reversão de Recursos de Reserva  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |             |
| 1.2.3  | Constituição Recursos de Contingência  | -64.519,00          |                     | -32.259,30          | -12.194,06          | -20.065,53          | -64.518,89          | 100%        |
| 1.2.4  | Reversão de Recursos de Contingência   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |             |
| 1.2.5  | Constituição de Recursos de Reserva - Outros   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |             |
| 1.2.6  | Reversão de Recursos de Reserva - Outros   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |             |
| 1.3  | Outras Receitas  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |             |
| 1.3.1  | Saldos anteriores para utilização no exercício   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |             |
| 1.3.2  | Outros saldos  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |             |
| <b>2</b>   | <b>Recursos de Investimentos do Contrato de Gestão</b>   | <b>0,00</b>         |                     |                     |                     |                     |                     |             |
| 2.1  | Investimento do CG   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |             |
| <b>3</b>   | <b>Recursos de Captação</b>  | <b>330.000,00</b>   | <b>46.487,16</b>    | <b>120.335,10</b>   | <b>215.803,26</b>   | <b>85.812,66</b>    | <b>468.438,18</b>   | <b>142%</b> |
| 3.1  | Recursos de Captação voltados a custeio  | 330.000,00          | 46.487,16           | 120.335,10          | 215.803,26          | 85.812,66           | 468.438,18          | 142%        |
| 3.1.1  | Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc) | 180.000,00          | 46.487,16           | 120.335,10          | 215.803,26          | 85.812,66           | 468.438,18          | 260%        |
| 3.1.2  | Captação de Recursos Incentivados  | 150.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0%          |
| 3.1.3  | Trabalho Voluntário e Parcerias  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |             |

## 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>RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO</b>   | <b>6.347.717,00</b> | <b>1.426.485,46</b> | <b>1.458.093,10</b> | <b>1.389.370,08</b> | <b>1.406.428,35</b> | <b>5.680.376,99</b> | <b>89%</b> |
| 4.1   | Receita de Repasse Apropriada  | 6.347.717,00        | 1.426.485,46        | 1.458.093,10        | 1.389.370,08        | 1.406.428,35        | 5.680.376,99        | 89%        |
| 4.2   | Receita de Captação Apropriada   | 330.000,00          | 46.487,16           | 120.335,10          | 215.803,26          | 85.812,66           | 468.438,18          | 142%       |
| 4.2.1   | Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc) | 180.000,00          | 46.487,16           | 120.335,10          | 215.803,26          | 85.812,66           | 468.438,18          | 260%       |
| 4.2.2   | Captação de Recursos Incentivados  | 150.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0%         |
| 4.2.3   | Trabalho Voluntário e Parcerias  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |            |
| 4.3   | Total das Receitas Financeiras   | 50.000,00           | 16.942,90           | 18.014,33           | 20.307,31           | 18.923,30           | 74.187,84           | 148%       |
|   | <b>TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO</b>   | <b>6.727.717,00</b> | <b>1.489.915,52</b> | <b>1.596.442,53</b> | <b>1.625.480,65</b> | <b>1.511.164,31</b> | <b>6.223.003,01</b> | <b>92%</b> |
| <b>5</b>  | <b>TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS</b>  |                     |                     |                     |                     | <b>45.000,00</b>    | <b>45.000,00</b>    | <b>0%</b>  |
| 5.1   | Receitas para realização de metas condicionadas  |                     |                     |                     |                     | 45.000,00           | 45.000,00           | 0%         |

| 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>-6.727.717,00</b> | <b>-1.489.915,52</b> | <b>-1.596.442,53</b> | <b>-1.625.480,65</b> | <b>-1.511.164,31</b> | <b>-6.223.003,01</b> | <b>92%</b> |
| 6.1                            | Subtotal das Despesas  | -6.727.717,00        | -1.475.693,20        | -1.582.274,19        | -1.610.610,56        | -1.497.207,78        | -6.165.785,73        | 92%        |
| 6.1.1                          | Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios                               | -3.915.070,00        | -909.688,47          | -910.738,55          | -917.391,73          | -978.145,05          | -3.715.963,80        | 95%        |
| 6.1.1.1                        | Diretoria  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |            |
| 6.1.1.1.1                      | Área Meio  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |            |
| 6.1.1.1.2                      | Área Fim   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |            |
| 6.1.1.2                        | Demais Funcionários  | -3.878.893,00        | -909.688,47          | -910.738,55          | -917.391,73          | -978.145,05          | -3.715.963,80        | 96%        |
| 6.1.1.2.1                      | Área Meio  | -698.447,00          | -140.148,31          | -137.960,10          | -142.050,53          | -154.885,75          | -575.044,69          | 82%        |
| 6.1.1.2.2                      | Área Fim   | -3.180.446,00        | -769.540,16          | -772.778,45          | -775.341,20          | -823.259,30          | -3.140.919,11        | 99%        |
| 6.1.1.3                        | Estagiários  | -36.177,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0%         |
| 6.1.1.3.1                      | Área Meio  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |            |
| 6.1.1.3.2                      | Área Fim   | -36.177,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0%         |
| 6.1.1.4                        | Aprendizes   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0%         |
| 6.1.1.4.1                      | Área Meio  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |            |
| 6.1.1.4.2                      | Área Fim   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |            |
| 6.1.2                          | Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio | -1.273.991,00        | -293.112,64          | -307.274,33          | -292.292,21          | -299.203,18          | -1.191.882,36        | 94%        |
| 6.1.2.1                        | Limpeza  | -310.889,00          | -89.564,99           | -89.955,60           | -78.734,87           | -75.749,97           | -334.005,43          | 107%       |
| 6.1.2.2                        | Vigilância / portaria / segurança  | -861.139,00          | -177.615,93          | -195.029,07          | -192.169,02          | -192.169,02          | -756.983,04          | 88%        |
| 6.1.2.3                        | Jurídica   | -11.154,00           | -5.800,00            | -1.800,00            | -1.800,00            | -1.800,00            | -11.200,00           | 100%       |
| 6.1.2.4                        | Informática  | -46.214,00           | -13.707,29           | -14.062,69           | -8.732,07            | -16.372,10           | -52.874,15           | 114%       |
| 6.1.2.5                        | Administrativa / RH  | -1.217,00            | 0,00                 | -140,22              | -251,31              | -596,53              | -988,06              | 81%        |
| 6.1.2.6                        | Contábil   | -24.949,00           | -2.099,12            | -4.198,24            | -4.198,25            | -8.728,18            | -19.223,79           | 77%        |
| 6.1.2.7                        | Auditoria  | -5.226,00            | -2.423,95            | 0,00                 | -2.813,04            | 0,00                 | -5.236,99            | 100%       |
| 6.1.2.8                        | Outras Despesas  | -13.203,00           | -1.901,36            | -2.088,51            | -3.593,65            | -3.787,38            | -11.370,90           | 86%        |
| 6.1.3                          | Custos Administrativos e Institucionais  | -632.438,00          | -159.763,16          | -200.097,92          | -189.913,40          | -26.872,28           | -576.646,76          | 91%        |
| 6.1.3.1                        | Locação de imóveis   | -318.239,00          | -54.549,69           | -79.448,57           | -47.509,35           | -49.186,63           | -230.694,24          | 72%        |
| 6.1.3.2                        | Utilidades Públicas  | -182.999,00          | -45.776,08           | -51.303,33           | -73.760,92           | -43.392,96           | -214.233,29          | 117%       |

1. Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado



Exercício:   
 Organização Social: Poiesis Organização Social de Cultura  
 Contrato de Gestão nº:

UGE:   
 Objeto Contratual:

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

|                          |  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |             |
|--------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 6.1.3.3.1                | Água e Esgoto  | -62.237,00           | -16.503,78           | -22.341,69           | -42.241,70           | -12.425,12           | -93.512,29           | 150%        |
| 6.1.3.4.2                | Energia Elétrica   | -44.355,00           | -16.438,26           | -13.587,44           | -9.281,23            | -13.961,40           | -53.268,33           | 120%        |
| 6.1.3.5.3                | Gás  | -1.264,00            | -105,68              | -639,58              | -316,37              | -428,86              | -1.490,49            | 118%        |
| 6.1.3.6.4                | Internet   | -11.670,00           | -2.901,86            | -3.298,43            | -4.736,53            | -4.802,57            | -15.739,39           | 135%        |
| 6.1.3.6.5                | Telefonia  | -63.473,00           | -9.826,50            | -11.436,19           | -17.185,09           | -11.775,01           | -50.222,79           | 79%         |
| 6.1.3.3                  | Uniformes e EPis   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0%          |
| 6.1.3.4                  | Viagens e Estadias   | -912,00              | -181,47              | -273,23              | -248,87              | 0,00                 | -703,57              | 77%         |
| 6.1.3.5                  | Material de consumo, escritório e limpeza  | -48.576,00           | -11.586,41           | -14.211,84           | -15.562,92           | -5.216,82            | -46.577,99           | 96%         |
| 6.1.3.6                  | Despesas tributárias e financeiras   | -12.507,00           | -3.170,36            | -4.350,31            | -8.722,77            | -6.376,83            | -22.620,27           | 181%        |
| 6.1.3.7                  | Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)  | -69.205,00           | -12.239,85           | -18.251,35           | -19.720,33           | -11.605,87           | -61.817,40           | 89%         |
| 6.1.3.8                  | Treinamento de Funcionários  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0%          |
| 6.1.3.9                  | Outras Despesas  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0%          |
| 6.1.3.10                 | Plano Museológico  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0%          |
| 6.1.3.11                 | Planejamento Estratégico   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0%          |
| 6.1.3.12                 | Lei Municipal nº 16.757 de 14 de novembro de 2017, Art. 3º - ISS   | 0,00                 | -32.259,30           | -32.259,29           | -24.388,24           | 88.906,83            | 0,00                 | 0%          |
| <b>6.1.4</b>             | <b>Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança</b>  | <b>-295.718,00</b>   | <b>-25.045,80</b>    | <b>-37.318,13</b>    | <b>-43.276,08</b>    | <b>-18.911,83</b>    | <b>-124.551,84</b>   | <b>42%</b>  |
| 6.1.4.1                  | Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.) | -245.293,00          | -8.106,65            | -21.648,02           | -36.662,38           | -11.310,21           | -77.727,26           | 32%         |
| 6.1.4.2                  | Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB   | -20.428,00           | -5.538,29            | -5.291,64            | -4.860,69            | -4.860,69            | -20.551,31           | 101%        |
| 6.1.4.3                  | Equipamentos / Implementos   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0%          |
| 6.1.4.4                  | Seguros (predial, incêndio, etc.)  | -24.999,00           | -11.400,86           | -10.378,47           | -1.753,01            | -2.740,93            | -26.273,27           | 105%        |
| 6.1.4.5                  | Outras Despesas  | -4.998,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0%          |
| <b>6.1.5</b>             | <b>Programas de Trabalho da Área Fim</b>   | <b>-610.500,00</b>   | <b>-88.083,13</b>    | <b>-126.845,26</b>   | <b>-167.737,14</b>   | <b>-174.075,44</b>   | <b>-556.740,97</b>   | <b>91%</b>  |
| <b>6.1.5.1</b>           | <b>Programa 2 - Acervo</b>   | <b>-10.000,00</b>    | <b>-2.691,33</b>     | <b>0,00</b>          | <b>-6.966,59</b>     | <b>0,00</b>          | <b>-9.657,92</b>     | <b>97%</b>  |
| 6.1.5.1.1                | Ações Centro de Referências  | -10.000,00           | -2.691,33            | 0,00                 | -6.966,59            | 0,00                 | -9.657,92            | 97%         |
| <b>6.1.5.2</b>           | <b>Programa 3 -Exposições e Programações Cultural</b>  | <b>-510.500,00</b>   | <b>-68.368,40</b>    | <b>-139.422,26</b>   | <b>-137.741,21</b>   | <b>-163.128,44</b>   | <b>-508.660,31</b>   | <b>100%</b> |
| 6.1.5.2.1                | Exposições   | -60.000,00           | -612,76              | -2.785,16            | -14.081,85           | -16.544,25           | -34.024,02           | 57%         |
| 6.1.5.2.2                | Apresentações Artísticas   | -50.000,00           | 0,00                 | -19.800,00           | -14.240,00           | -17.228,00           | -51.268,00           | 103%        |
| 6.1.5.2.3                | Ações Educativas   | -357.500,00          | -67.755,64           | -105.405,57          | -98.353,68           | -107.126,91          | -378.641,80          | 106%        |
| 6.1.5.2.4                | Festivais  | -20.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | -19.804,18           | -19.804,18           | 99%         |
| 6.1.5.2.5                | Eventos  | -23.000,00           | 0,00                 | -11.431,53           | -11.065,68           | -2.425,10            | -24.922,31           | 108%        |
| <b>6.1.5.3</b>           | <b>Programa 4 -Programa de Integração SISEM</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0%</b>   |
| 6.1.5.3.1                | Encontro de Museus Casa  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0%          |
| <b>6.1.6</b>             | <b>Comunicação e Imprensa</b>  | <b>-90.000,00</b>    | <b>-17.023,40</b>    | <b>12.577,00</b>     | <b>-23.029,34</b>    | <b>-10.947,00</b>    | <b>-38.422,74</b>    | <b>43%</b>  |
| 6.1.6.1                  | Difusão e Plataformas Eletrônicas (site)   | -25.000,00           | -9.442,80            | 0,00                 | -8.384,29            | -354,00              | -18.181,09           | 73%         |
| 6.1.6.2                  | Impressão e Materiais Gráficos   | -60.000,00           | -7.580,60            | 12.577,00            | -14.645,05           | -5.181,00            | -14.829,65           | 25%         |
| 6.1.6.3                  | Comunicação Visual   | -5.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | -5.412,00            | -5.412,00            | 108%        |
| <b>SUBTOTAL DESPESAS</b> |  | <b>-6.727.717,00</b> | <b>-1.475.693,20</b> | <b>-1.582.274,19</b> | <b>-1.610.610,56</b> | <b>-1.497.207,78</b> | <b>-6.165.785,73</b> | <b>92%</b>  |
| <b>6.2</b>               | <b>Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado</b>   | <b>0,00</b>          | <b>-14.222,32</b>    | <b>-14.168,34</b>    | <b>-14.870,09</b>    | <b>-13.956,53</b>    | <b>-57.217,28</b>    | <b>0%</b>   |
| 6.2.1                    | Depreciação  | 0,00                 | -14.096,08           | -14.042,10           | -14.743,85           | -13.804,56           | -56.686,59           | 0%          |
| 6.2.2                    | Amortização  | 0,00                 | -126,24              | -126,24              | -126,24              | -151,97              | -530,69              | 0%          |
| 6.2.3                    | Baixa de Imobilizado   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0%          |
| <b>DESPESAS TOTAIS</b>   |  | <b>-6.727.717,00</b> | <b>-1.489.915,52</b> | <b>-1.596.442,53</b> | <b>-1.625.480,65</b> | <b>-1.511.164,31</b> | <b>-6.223.003,01</b> | <b>92%</b>  |
| <b>7</b>                 | <b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0%</b>   |

1. Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado



**poiesis**  
gestão cultural

Exercício: **2019**  
Organização Social: **Poiesis Organização Social de Cultura**  
Contrato de Gestão nº: **01/2017**

UGE: **UPPM**  
Objeto Contratual: **UPPM - CONSOLIDADO**

**1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO**

**III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO**

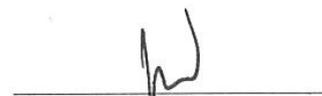
|           | Orçamento Anual   | 1º Tri            | 2º Tri      | 3º Tri           | 4º Tri           | Realizado        | %          |
|-----------|---|-------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------|
| <b>8</b>  | <b>INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO</b>   | <b>-39.623,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-2.224,62</b> | <b>-2.137,00</b> | <b>-9.225,10</b> | <b>34%</b> |
| 8.1       | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA   |                   |             |                  |                  | 0,00             | 0%         |
| 8.2       | MÓVEIS E UTENSÍLIOS   |                   |             |                  |                  | 0,00             | 0%         |
| 8.3       | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS   | -39.623,00        | 0,00        | -2.224,62        | -2.137,00        | -13.586,72       | 34%        |
| 8.4       | SOFTWARE  |                   |             |                  |                  | 0,00             | 0%         |
| 8.5       | BENFEITORIAS  |                   |             |                  |                  | 0,00             | 0%         |
| 8.6       | AQUISIÇÃO DE ACERVO   |                   |             |                  |                  | 0,00             | 0%         |
| <b>9</b>  | <b>RECURSOS PÚBLICOS ESPECÍFICOS PARA INVESTIMENTO NO CONTRATO DE</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0%</b>  |
| 9.1       | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA   | 0,00              |             |                  |                  | 0,00             | -          |
| 9.2       | MÓVEIS E UTENSÍLIOS   | 0,00              |             |                  |                  | 0,00             | -          |
| 9.3       | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS   | 0,00              |             |                  |                  | 0,00             | -          |
| 9.4       | SOFTWARE  | 0,00              |             |                  |                  | 0,00             | -          |
| 9.5       | BENFEITORIAS  | 0,00              |             |                  |                  | 0,00             | -          |
| 9.6       | AQUISIÇÃO DE ACERVO   | 0,00              |             |                  |                  | 0,00             | -          |
| <b>10</b> | <b>INVESTIMENTOS COM RECURSOS INCENTIVADOS</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0%</b>  |
| 10.1      | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA   | 0,00              |             |                  |                  | 0,00             | -          |
| 10.2      | MÓVEIS E UTENSÍLIOS   | 0,00              |             |                  |                  | 0,00             | -          |
| 10.3      | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS   | 0,00              |             |                  |                  | 0,00             | -          |
| 10.4      | SOFTWARE  | 0,00              |             |                  |                  | 0,00             | -          |
| 10.5      | BENFEITORIAS  | 0,00              |             |                  |                  | 0,00             | -          |
| 10.6      | AQUISIÇÃO DE ACERVO   | 0,00              |             |                  |                  | 0,00             | -          |

**IV - PROJETOS A EXECUTAR E SALDOS DE RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO**

|           | Orçamento Anual  | 1º Tri                 | 2º Tri            | 3º Tri            | 4º Tri            | Realizado         | %            |          |
|-----------|--|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|----------|
| <b>11</b> | <b>PROJETOS A EXECUTAR</b>                                   |                        |                   |                   |                   |                   |              |          |
| 11.1      | SALDO INÍCIO EXERCÍCIO                                       | 2.193,22               | 2.193,22          | 195.764,91        | 322.841,59        | 145.610,27        |              |          |
| 11.2      | REPASSES LÍQUIDOS DISPONÍVEIS                                | 6.387.340,00           | 1.612.964,75      | 1.580.705,29      | 1.207.217,84      | 1.986.451,80      | 100%         |          |
| 11.3      | RECEITAS DE REPASSE APROPRIADAS                              | -6.347.717,00          | -1.412.263,14     | -1.443.924,76     | -1.374.499,99     | -1.392.471,82     | 89%          |          |
| 11.4      | RECEITAS FINANCEIRAS DOS RECURSOS DE RESERVAS E CONTINGÊNCIA | 0,00                   | -7.129,92         | -7.479,23         | -7.812,17         | -6.270,83         | -28.692,15   |          |
| 11.5      | INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CG                  | -39.623,00             | 0,00              | -2.224,62         | -2.137,00         | -9.225,10         | 34%          |          |
| 11.6      | RESTITUIÇÃO DE RECURSOS A SEC                                | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |              |          |
| 11.7      | VARIAÇÃO NO PERÍODO  | 0,00                   | 193.571,69        | 127.076,68        | -177.231,32       | 578.484,05        | 721.901,10   |          |
|           | <b>SALDO PROJETOS A EXECUTAR</b>                             | <b>2.193,22</b>        | <b>195.764,91</b> | <b>322.841,59</b> | <b>145.610,27</b> | <b>724.094,32</b> |              |          |
| <b>12</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> |
| 12.1      | Recurso de Reserva   |                        | 396.716,14        | 402.299,77        | 407.958,98        | 412.490,04        | 412.490,04   |          |
| 12.2      | Recurso de Contingência                                      |                        | 144.924,64        | 179.079,70        | 193.426,62        | 215.232,29        | 215.232,29   |          |
| 12.3      | Projetos Incentivados - Projeto CGA Caixa 027/2017           |                        | 2.693,56          | 266,88            | 0,00              | 0,00              | 0,00         |          |
| 12.4      | Demais Saldos (especificar)                                  |                        |                   |                   |                   |                   |              |          |

São Paulo, 12 de Fevereiro de 2020

  
Clovis Carvalho  
Diretor Executivo

  
Pinho Correa  
Diretor Administrativo Financeiro

1. Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado



Exercício:   
 Organização Social: Poiesis Organização Social de Cultura  
 Contrato de Gestão nº:

UGE:   
 Objeto Contratual:

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   | 2.810.744,00    | 537.654,92 | 709.704,42 | 536.541,24 | 882.867,63 | 2.666.768,20 | 95%  |
| 1.1  | Repasso Contrato de Gestão   | 2.810.744,00    | 537.654,92 | 709.704,42 | 536.541,24 | 882.867,63 | 2.666.768,20 | 95%  |
| 1.2  | Movimentação de Recursos Reservados  |                 |            |            |            |            |              |      |
| 1.2.1  | Constituição Recursos de Reserva   |                 |            |            |            |            |              |      |
| 1.2.2  | Reversão de Recursos de Reserva  |                 |            |            |            |            |              |      |
| 1.2.3  | Constituição Recursos de Contingência  |                 |            |            |            |            |              |      |
| 1.2.4  | Reversão de Recursos de Contingência   |                 |            |            |            |            |              |      |
| 1.2.5  | Constituição de Recursos de Reserva - Outros   |                 |            |            |            |            |              |      |
| 1.2.6  | Reversão de Recursos de Reserva - Outros   |                 |            |            |            |            |              |      |
| 1.3  | Outras Receitas  |                 |            |            |            |            |              |      |
| 1.3.1  | Saldos anteriores para utilização no exercício   |                 |            |            |            |            |              |      |
| 1.3.2  | Outros saldos  |                 |            |            |            |            |              |      |
| 2  | Recursos de Investimentos do Contrato de Gestão  |                 |            |            |            |            |              |      |
| 2.1  | Investimento do CG   |                 |            |            |            |            |              |      |
| 3  | Recursos de Captação   | 60.000,00       | 0,00       | 36.000,00  | 1.800,00   | 6.859,00   | 44.659,00    | 74%  |
| 3.1  | Recursos de Captação voltados a custeio  |                 |            |            |            |            |              |      |
| 3.1.1  | Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc) | 10.000,00       | 0,00       | 36.000,00  | 1.800,00   | 6.859,00   | 44.659,00    | 447% |
| 3.1.2  | Captação de Recursos Incentivados e Não Incentivados   | 50.000,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0%   |
| 3.1.3  | Trabalho Voluntário e Parcerias  |                 |            |            |            |            |              |      |

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  | 2.783.370,67        | 637.507,86        | 633.963,64        | 693.515,03        | 681.623,14        | 2.646.609,66        | 95%        |
| 4.2   | Receita de Captação Apropriada   | 60.000,00           | 0,00              | 36.000,00         | 1.800,00          | 6.859,00          | 44.659,00           | 74%        |
| 4.2.1   | Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc) | 10.000,00           | 0,00              | 36.000,00         | 1.800,00          | 6.859,00          | 44.659,00           | 447%       |
| 4.2.2   | Captação de Recursos Incentivados e Não Incentivados   | 50.000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0%         |
| 4.2.3   | Trabalho Voluntário e Parcerias  |                     |                   |                   |                   |                   |                     |            |
| 4.3   | Total das Receitas Financeiras   |                     |                   |                   |                   |                   |                     |            |
|   | <b>TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO</b>   | <b>2.843.370,67</b> | <b>637.507,86</b> | <b>669.963,64</b> | <b>695.315,03</b> | <b>688.482,14</b> | <b>2.691.268,66</b> | <b>95%</b> |

|     |   |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 5   | <b>TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS</b> |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Receitas para realização de metas condicionadas   |  |  |  |  |  |  |  |

| DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO |  | Orçamento Anual      | 1º Tri             | 2º Tri             | 3º Tri             | 4º Tri             | Realizado            | %          |
|--------------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|------------|
| 6                              | <b>Total das Despesas</b>  | <b>-2.843.370,67</b> | <b>-407.699,65</b> | <b>-382.246,05</b> | <b>-415.915,76</b> | <b>-457.191,17</b> | <b>-1.663.052,63</b> | <b>58%</b> |
| 6.1                            | Subtotal das Despesas  |                      |                    |                    |                    |                    |                      |            |
| 6.1.1                          | Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios                               | -1.785.451,67        | -407.699,65        | -382.246,05        | -415.915,76        | -457.191,17        | -1.663.052,63        | 93%        |
| 6.1.1.1                        | Diretoria  |                      |                    |                    |                    |                    |                      |            |
| 6.1.1.1.1                      | Área Meio  |                      |                    |                    |                    |                    |                      |            |
| 6.1.1.1.2                      | Área Fim   |                      |                    |                    |                    |                    |                      |            |
| 6.1.1.2                        | Demais Funcionários  | -1.752.899,67        | -407.699,65        | -382.246,05        | -415.915,76        | -457.191,17        | -1.663.052,63        | 95%        |
| 6.1.1.2.1                      | Área Meio  | -232.815,67          | -46.716,10         | -45.986,70         | -47.350,18         | -51.315,33         | -191.368,31          | 82%        |
| 6.1.1.2.2                      | Área Fim   | -1.520.084,00        | -360.983,55        | -336.259,35        | -368.565,58        | -405.875,84        | -1.471.684,32        | 97%        |
| 6.1.1.3                        | Estagiários  | -32.552,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0%         |
| 6.1.1.3.1                      | Área Meio  |                      |                    |                    |                    |                    |                      |            |
| 6.1.1.3.2                      | Área Fim   | -32.552,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0%         |
| 6.1.1.4                        | Aprendizes   | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0%         |
| 6.1.1.4.1                      | Área Meio  |                      |                    |                    |                    |                    |                      |            |
| 6.1.1.4.2                      | Área Fim   |                      |                    |                    |                    |                    |                      |            |
| 6.1.2                          | Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio | -563.973,00          | -125.932,69        | -132.091,38        | -130.015,27        | -130.166,93        | -518.206,27          | 92%        |
| 6.1.2.1                        | Limpeza  | -133.107,00          | -31.588,70         | -44.693,93         | -34.637,93         | -31.653,03         | -142.573,59          | 107%       |
| 6.1.2.2                        | Vigilância / portaria / segurança  | -397.959,00          | -88.944,13         | -88.672,58         | -87.660,99         | -87.660,99         | -352.938,69          | 89%        |
| 6.1.2.3                        | Jurídica   | -3.718,00            | -1.933,33          | 0,00               | -600,00            | -600,00            | -3.133,33            | 84%        |
| 6.1.2.4                        | Informática  | -14.324,00           | -1.325,05          | 1.315,83           | -3.497,60          | -5.882,21          | -9.389,03            | 66%        |
| 6.1.2.5                        | Administrativa / RH  | -405,67              | 0,00               | 0,00               | -83,77             | -198,84            | -282,61              | 70%        |
| 6.1.2.6                        | Contábil   | -8.316,33            | -699,71            | 0,00               | -1.399,42          | -2.909,39          | -5.008,52            | 60%        |
| 6.1.2.7                        | Auditoria  | -1.742,00            | -807,98            | 0,00               | -937,68            | 0,00               | -1.745,66            | 100%       |
| 6.1.2.8                        | Outras Despesas  | -4.401,00            | -633,79            | -40,70             | -1.197,88          | -1.262,46          | -3.134,83            | 71%        |
| 6.1.3                          | Custos Administrativos e Institucionais  | -261.530,00          | -77.885,00         | -92.660,72         | -71.326,02         | -34.768,73         | -276.640,46          | 106%       |
| 6.1.3.1                        | Locação de imóveis / Condomínio  | -170.652,00          | -43.900,00         | -70.473,28         | -42.100,00         | -42.900,00         | -199.373,28          | 117%       |
| 6.1.3.2                        | Utilidades Públicas  | -42.427,00           | -15.199,33         | 2.205,09           | -7.997,47          | -8.569,74          | -29.561,45           | 70%        |

## 1. Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado



**poiesis**  
gestão cultural

Exercício: **2019**  
Organização Social: **Poiesis Organização Social de Cultura**  
Contrato de Gestão nº: **01/2017**

UGE: **UPPM**  
Objeto Contratual: **UPPM - CASA GUILHERME DE ALMEIDA**

## 1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO X REALIZADO

|              |  |                      |                    |                    |                    |                    |                      |             |
|--------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-------------|
| 6.1.3.2.1    | Água   | -7.715,00            | -8.748,62          | 6.760,69           | -1.133,58          | -1.141,13          | -4.262,64            | 55%         |
| 6.1.3.2.2    | Energia Elétrica   | -13.097,00           | -2.763,61          | -794,59            | -2.299,50          | -2.868,97          | -8.726,67            | 67%         |
| 6.1.3.2.3    | Gás  | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0%          |
| 6.1.3.2.4    | Internet   | -2.921,00            | -792,00            | -401,01            | -1.008,06          | -1.400,27          | -3.601,34            | 123%        |
| 6.1.3.2.5    | Telefonia  | -18.694,00           | -2.895,10          | -3.360,00          | -3.556,33          | -3.159,37          | -12.970,80           | 69%         |
| 6.1.3.2.6    | Outros (Especificar)   | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |                    | 0,00                 | 0%          |
| 6.1.3.3      | Uniformes e EPis   | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |                    | 0,00                 | 0%          |
| 6.1.3.4      | Viagens e Estadias   | -266,00              | 0,00               | -83,71             | -180,87            | 0,00               | -264,58              | 99%         |
| 6.1.3.5      | Material de consumo, escritório e limpeza  | -15.326,00           | -822,02            | -6.622,00          | -2.241,77          | -5.086,93          | -14.772,72           | 96%         |
| 6.1.3.6      | Despesas tributárias e financeiras   | -4.169,00            | -1.056,79          | 0,00               | 0,00               | -2.133,72          | -3.190,51            | 77%         |
| 6.1.3.7      | Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)  | -28.690,00           | -6.153,76          | -6.933,72          | -10.676,50         | -5.713,94          | -29.477,92           | 103%        |
| 6.1.3.8      | Treinamento de Funcionários  | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0%          |
| 6.1.3.9      | Outras Despesas  | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0%          |
| 6.1.3.10     | Plano Museológico  | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0%          |
| 6.1.3.11     | Planejamento Estratégico   | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0%          |
| 6.1.3.12     | Lei Municipal nº 16.757 de 14 de novembro de 2017, Art. 3º - ISS   | 0,00                 | -10.753,10         | -10.753,10         | -8.129,41          | 29.635,61          | 0,00                 | 0%          |
| <b>6.1.4</b> | <b>Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança</b>  | <b>-90.166,00</b>    | <b>-9.494,47</b>   | <b>-7.268,21</b>   | <b>-13.652,09</b>  | <b>-6.556,96</b>   | <b>-36.971,73</b>    | <b>41%</b>  |
| 6.1.4.1      | Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.) | -70.998,00           | -2.523,51          | -4.795,87          | -11.221,73         | -3.212,96          | -21.754,07           | 31%         |
| 6.1.4.2      | Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB   | -9.169,00            | -2.757,34          | -2.472,34          | -2.430,36          | -2.430,36          | -10.090,40           | 110%        |
| 6.1.4.3      | Equipamentos / Implementos   | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0%          |
| 6.1.4.4      | Seguros (predial, incêndio, etc.)  | -8.333,00            | -4.213,62          | 0,00               | 0,00               | -913,64            | -5.127,26            | 62%         |
| 6.1.4.5      | Outras Despesas  | -1.666,00            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0%          |
| <b>6.1.5</b> | <b>Programas de Trabalho da Área Fim</b>   | <b>-142.250,00</b>   | <b>-16.496,05</b>  | <b>-55.697,28</b>  | <b>-64.405,89</b>  | <b>-59.798,35</b>  | <b>-196.397,57</b>   | <b>138%</b> |
| 6.1.5.1      | <b>Programa 2 - Acervo</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-794,35</b>     | <b>0,00</b>        | <b>-794,35</b>       | <b>0%</b>   |
| 6.1.5.1.1    | Acções Centro de Referências   | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | -794,35            | 0,00               | -794,35              | 0%          |
| 6.1.5.2      | <b>Programa 3 - Exposições e Programações Cultural</b>   | <b>-133.250,00</b>   | <b>-13.282,85</b>  | <b>-55.697,28</b>  | <b>-62.676,49</b>  | <b>-59.090,35</b>  | <b>-190.746,97</b>   | <b>143%</b> |
| 6.1.5.2.1    | Exposições   | -13.750,00           | -612,76            | 0,00               | 0,00               | -2.130,00          | -2.742,76            | 20%         |
| 6.1.5.2.2    | Apresentações Artísticas   | -12.500,00           | 0,00               | -600,00            | -1.640,00          | -1.028,00          | -3.268,00            | 26%         |
| 6.1.5.2.3    | Ações Educativas   | -95.000,00           | -12.670,09         | -51.910,01         | -50.930,51         | -55.932,35         | -171.442,96          | 180%        |
| 6.1.5.2.4    | Festivais  | -5.000,00            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |                    | 0,00                 | 0%          |
| 6.1.5.2.5    | Eventos  | -7.000,00            | 0,00               | -3.187,27          | -10.105,98         | 0,00               | -13.293,25           | 190%        |
| 6.1.5.3      | <b>Programa 4 - Programa de Integração SISEM</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0%</b>   |
| 6.1.5.3.1    | Encontro de Museus Casa  |                      |                    |                    |                    |                    |                      |             |
| 6.1.6        | <b>Comunicação e Imprensa</b>  | <b>-9.000,00</b>     | <b>-3.213,20</b>   | <b>0,00</b>        | <b>-935,05</b>     | <b>-708,00</b>     | <b>-4.856,25</b>     | <b>54%</b>  |
| 6.1.6.1      | Difusão e Plataformas Eletrônicas (site)   | -2.500,00            | -3.147,60          | 0,00               | 0,00               | -354,00            | -3.501,60            | 140%        |
| 6.1.6.2      | Impressão e Materiais Gráficos   | -6.000,00            | -65,60             | 0,00               | -935,05            | 0,00               | -1.000,65            | 17%         |
| 6.1.6.3      | Comunicação Visual   | -500,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -354,00            | -354,00              | 71%         |
|              | <b>SUBTOTAL DESPESAS</b>   | <b>-2.843.370,67</b> | <b>-637.507,86</b> | <b>-669.963,64</b> | <b>-695.315,03</b> | <b>-688.482,14</b> | <b>-2.691.268,66</b> | <b>95%</b>  |
| <b>6.2</b>   | <b>Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0%</b>   |
| 6.2.1        | Depreciação  |                      |                    |                    |                    |                    | 0,00                 | 0%          |
| 6.2.2        | Amortização  |                      |                    |                    |                    |                    | 0,00                 | 0%          |
| 6.2.3        | Baixa de Imobilizado   |                      |                    |                    |                    |                    | 0,00                 | 0%          |
|              | <b>DESPESAS TOTAIS</b>   | <b>-2.843.370,67</b> | <b>-637.507,86</b> | <b>-669.963,64</b> | <b>-695.315,03</b> | <b>-688.482,14</b> | <b>-2.691.268,66</b> | <b>95%</b>  |
| <b>7</b>     | <b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0%</b>   |

1. Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado



**poiesis**  
gestão cultural

Exercício:   
 Organização Social:   
 Contrato de Gestão nº:

UGE:   
 Objeto Contratual:

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

|           |   | Orçamento Anual   | 1º Tri      | 2º Tri      | 3º Tri      | 4º Tri           | Realizado        | %          |
|-----------|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|------------|
| <b>8</b>  | <b>INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO</b>   | <b>-11.635,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-3.300,00</b> | <b>-3.300,00</b> | <b>28%</b> |
| 8.1       | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA   |                   |             |             |             |                  | 0,00             | 0%         |
| 8.2       | MÓVEIS E UTENSÍLIOS   |                   |             |             |             |                  | 0,00             | 0%         |
| 8.3       | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS   | -11.635,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -3.300,00        | -3.300,00        | 28%        |
| 8.4       | SOFTWARE  |                   |             |             |             |                  | 0,00             | 0%         |
| 8.5       | BENFEITORIAS  |                   |             |             |             |                  | 0,00             | 0%         |
| 8.6       | AQUISIÇÃO DE ACERVO   |                   |             |             |             |                  | 0,00             | 0%         |
| <b>9</b>  | <b>RECURSOS PÚBLICOS ESPECÍFICOS PARA INVESTIMENTO NO CONTRATO DE</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0%</b>  |
| 9.1       | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA   | 0,00              |             |             |             |                  | 0,00             | -          |
| 9.2       | MÓVEIS E UTENSÍLIOS   | 0,00              |             |             |             |                  | 0,00             | -          |
| 9.3       | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS   | 0,00              |             |             |             |                  | 0,00             | -          |
| 9.4       | SOFTWARE  | 0,00              |             |             |             |                  | 0,00             | -          |
| 9.5       | BENFEITORIAS  | 0,00              |             |             |             |                  | 0,00             | -          |
| 9.6       | AQUISIÇÃO DE ACERVO   | 0,00              |             |             |             |                  | 0,00             | -          |
| <b>10</b> | <b>INVESTIMENTOS COM RECURSOS INCENTIVADOS</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0%</b>  |
| 10.1      | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA   | 0,00              |             |             |             |                  | 0,00             | -          |
| 10.2      | MÓVEIS E UTENSÍLIOS   | 0,00              |             |             |             |                  | 0,00             | -          |
| 10.3      | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS   | 0,00              |             |             |             |                  | 0,00             | -          |
| 10.4      | SOFTWARE  | 0,00              |             |             |             |                  | 0,00             | -          |
| 10.5      | BENFEITORIAS  | 0,00              |             |             |             |                  | 0,00             | -          |
| 10.6      | AQUISIÇÃO DE ACERVO   | 0,00              |             |             |             |                  | 0,00             | -          |

IV - PROJETOS A EXECUTAR E SALDOS DE RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO

|           |  | Orçamento Anual        | 1º Tri        | 2º Tri        | 3º Tri        | 4º Tri        | Realizado    | %        |
|-----------|--|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------|
| <b>11</b> | <b>PROJETOS A EXECUTAR</b>                                   |                        |               |               |               |               |              |          |
| 11.1.1    | SALDO INÍCIO EXERCÍCIO                                       |                        |               |               |               |               |              |          |
| 11.1.2    | REPASSES LÍQUIDOS DISPONÍVEIS                                |                        |               |               |               |               |              |          |
| 11.2      | RECEITAS DE REPASSE APROPRIADAS                              |                        |               |               |               |               |              |          |
| 11.3      | RECEITAS FINANCEIRAS DOS RECURSOS DE RESERVAS E CONTINGÊNCIA |                        |               |               |               |               |              |          |
| 11.4      | INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CG                  |                        |               |               |               |               |              |          |
| 11.5      | RESTITUIÇÃO DE RECURSOS A SEC                                |                        |               |               |               |               |              |          |
| 11.6      | VARIAÇÃO NO PERÍODO  |                        |               |               |               |               |              |          |
|           | <b>SALDO PROJETOS A EXECUTAR</b>                             | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |          |
| <b>12</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> |
| 12.1      | Recurso de Reserva   |                        |               |               |               |               |              |          |
| 12.2      | Recurso de Contingência                                      |                        |               |               |               |               |              |          |
| 12.3      | Projetos Incentivados  |                        |               |               |               |               |              |          |
| 12.4      | Demais Saldos (especificar)                                  |                        |               |               |               |               |              |          |

São Paulo, 12 de Fevereiro de 2020

Clovis Carvalho  
Diretor Executivo

Plínio Correa  
Diretor Administrativo Financeiro

1. Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado



Exercício: **2019**  
 Organização Social: **Poiesis Organização Social de Cultura**  
 Contrato de Gestão nº: **01/2017**

UGE: **UPPM**  
 Objeto Contratual: **UPPM - CASA MARIO DE ANDRADE**

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  | Repasse Líquidos para o Contrato de Gestão   | 1.224.331,00    | 537.654,92 | 306.463,27 | 231.688,26 | 381.238,29 | 1.457.044,74 | 119% |
| 1.1  | Repasse Contrato de Gestão   | 1.224.331,00    | 537.654,92 | 306.463,27 | 231.688,26 | 381.238,29 | 1.457.044,74 | 119% |
| 1.2  | Movimentação de Recursos Reservados  |                 |            |            |            |            |              |      |
| 1.2.1  | Constituição Recursos de Reserva   |                 |            |            |            |            |              |      |
| 1.2.2  | Reversão de Recursos de Reserva  |                 |            |            |            |            |              |      |
| 1.2.3  | Constituição Recursos de Contingência  |                 |            |            |            |            |              |      |
| 1.2.4  | Reversão de Recursos de Contingência   |                 |            |            |            |            |              |      |
| 1.2.5  | Constituição de Recursos de Reserva - Outros   |                 |            |            |            |            |              |      |
| 1.2.6  | Reversão de Recursos de Reserva - Outros   |                 |            |            |            |            |              |      |
| 1.3  | Outras Receitas  |                 |            |            |            |            |              |      |
| 1.3.1  | Saldos anteriores para utilização no exercício   |                 |            |            |            |            |              |      |
| 1.3.2  | Outros saldos  |                 |            |            |            |            |              |      |
| 2  | Recursos de Investimentos do Contrato de Gestão  |                 |            |            |            |            |              |      |
| 2.1  | Investimento do CG   |                 |            |            |            |            |              |      |
| 3  | Recursos de Captação   | 55.000,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 16.000,00  | 16.000,00    | 0%   |
| 3.1  | Recursos de Captação voltados a custeio  |                 |            |            |            |            |              |      |
| 3.1.1  | Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc) | 5.000,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 16.000,00  | 16.000,00    | 320% |
| 3.1.2  | Captação de Recursos Incentivados e Não Incentivados   | 50.000,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0%   |
| 3.1.3  | Trabalho Voluntário e Parcerias  |                 |            |            |            |            |              |      |

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

| RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO |  | Orçamento Anual     | 1º Tri            | 2º Tri            | 3º Tri            | 4º Tri            | Realizado           | %          |
|---|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------|
| 4   | RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO  |                     |                   |                   |                   |                   |                     |            |
| 4.1   | Receita de Repasse Apropriada  | 1.206.463,67        | 269.217,94        | 243.877,57        | 268.373,36        | 219.794,12        | 1.001.262,98        | 83%        |
| 4.2   | Receita de Captação Apropriada   | 55.000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 16.000,00         | 16.000,00           | 29%        |
| 4.2.1   | Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc) | 5.000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 16.000,00         | 16.000,00           | 320%       |
| 4.2.2   | Captação de Recursos Incentivados e Não Incentivados   | 50.000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0%         |
| 4.2.3   | Trabalho Voluntário e Parcerias  |                     |                   |                   |                   |                   |                     |            |
| 4.3   | Total das Receitas Financeiras   |                     |                   |                   |                   |                   |                     |            |
|   | <b>TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO</b>   | <b>1.261.463,67</b> | <b>269.217,94</b> | <b>243.877,57</b> | <b>268.373,36</b> | <b>235.794,12</b> | <b>1.017.262,98</b> | <b>81%</b> |
| 5   | TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS   |                     |                   |                   |                   |                   |                     |            |
| 5.1   | Receitas para realização de metas condicionadas  |                     |                   |                   |                   |                   |                     |            |

| DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO |  | Orçamento Anual | 1º Tri      | 2º Tri      | 3º Tri      | 4º Tri      | Realizado   | %     |
|--------------------------------|--|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|
| 6                              | Total das Despesas   | -1.261.463,67   | -143.051,58 | -159.098,88 | -170.679,68 | -162.839,85 | -635.669,99 | 50%   |
| 6.1                            | Subtotal das Despesas  |                 |             |             |             |             |             |       |
| 6.1.1                          | Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios                               | -646.433,67     | -143.051,58 | -159.098,88 | -170.679,68 | -162.839,85 | -635.669,99 | 98%   |
| 6.1.1.1                        | Diretoria  |                 |             |             |             |             |             |       |
| 6.1.1.1.1                      | Área Meio  |                 |             |             |             |             |             |       |
| 6.1.1.1.2                      | Área Fim   |                 |             |             |             |             |             |       |
| 6.1.1.2                        | Demais Funcionários  | -644.659,67     | -143.051,58 | -159.098,88 | -170.679,68 | -162.839,85 | -635.669,99 | 99%   |
| 6.1.1.2.1                      | Área Meio  | -232.815,67     | -46.716,10  | -45.986,70  | -47.350,18  | -51.315,33  | -191.368,31 | 82%   |
| 6.1.1.2.2                      | Área Fim   | -411.844,00     | -96.335,48  | -113.112,18 | -123.329,50 | -111.524,52 | -444.301,68 | 108%  |
| 6.1.1.3                        | Estagiários  | -1.774,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0%    |
| 6.1.1.3.1                      | Área Meio  |                 |             |             |             |             |             |       |
| 6.1.1.3.2                      | Área Fim   | -1.774,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0%    |
| 6.1.1.4                        | Aprendizes   | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0%    |
| 6.1.1.4.1                      | Área Meio  |                 |             |             |             |             |             |       |
| 6.1.1.4.2                      | Área Fim   |                 |             |             |             |             |             |       |
| 6.1.2                          | Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio | -222.251,00     | -62.565,51  | -41.440,93  | -46.970,42  | -50.305,07  | -201.281,93 | 91%   |
| 6.1.2.1                        | Limpeza  | -44.130,00      | -10.952,78  | -11.024,22  | -11.024,22  | -11.024,22  | -44.025,44  | 100%  |
| 6.1.2.2                        | Vigilância / portaria / segurança  | -158.852,00     | -46.804,96  | -29.220,93  | -29.220,33  | -29.220,33  | -134.466,55 | 85%   |
| 6.1.2.3                        | Jurídica   | -3.718,00       | -1.933,33   | 0,00        | -600,00     | -600,00     | -3.133,33   | 84%   |
| 6.1.2.4                        | Informática  | -686,00         | -732,96     | -1.177,28   | -2.507,12   | -5.089,82   | -9.507,18   | 1386% |
| 6.1.2.5                        | Administrativa / RH  | -405,67         | 0,00        | 0,00        | -83,77      | -198,84     | -282,61     | 70%   |
| 6.1.2.6                        | Contábil   | -8.316,33       | -699,71     | 0,00        | -1.399,42   | -2.909,39   | -5.008,52   | 60%   |
| 6.1.2.7                        | Auditoria  | -1.742,00       | -807,98     | 0,00        | -937,68     | 0,00        | -1.745,66   | 100%  |
| 6.1.2.8                        | Outras Despesas  | -4.401,00       | -633,79     | -18,50      | -1.197,88   | -1.262,46   | -3.112,63   | 71%   |
| 6.1.3                          | Custos Administrativos e Institucionais  | -180.413,00     | -32.701,59  | -16.140,76  | -17.115,49  | 18.140,56   | -47.817,27  | 27%   |
| 6.1.3.1                        | Locação de imóveis / Condomínio  | -126.670,00     | -9.698,54   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -9.698,54   | 8%    |

## 1. Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado



**poiesis**  
gestão cultural

Exercício: **2019**

UGE: **UPPM**

Organização Social: **Poiesis Organização Social de Cultura**

Objeto Contratual: **UPPM - CASA MARIO DE ANDRADE**

Contrato de Gestão nº: **01/2017**

## 1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

|           |  |                      |                    |                    |                    |                    |                      |            |
|-----------|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|------------|
| 6.1.3.2   | Utilidades Públicas  | -21.723,00           | -8.322,96          | -3.198,90          | -4.310,50          | -5.217,81          | -21.050,17           | 97%        |
| 6.1.3.2.1 | Água   | -3.182,00            | -978,52            | -1.713,72          | -869,37            | -584,31            | -4.145,92            | 130%       |
| 6.1.3.2.2 | Energia Elétrica   | -7.228,00            | -4.975,84          | -248,69            | -1.746,16          | -1.282,77          | -8.253,46            | 114%       |
| 6.1.3.2.3 | Gás  | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |                      |            |
| 6.1.3.2.4 | Internet   | -2.444,00            | -1.585,93          | -600,57            | -600,57            | -1.484,86          | -4.271,93            | 175%       |
| 6.1.3.2.5 | Telefonia  | -8.869,00            | -782,67            | -635,92            | -1.094,40          | -1.865,87          | -4.378,86            | 49%        |
| 6.1.3.2.6 | Outros (Especificar)   | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |                      |            |
| 6.1.3.3   | Uniformes e EPIs   | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |                      |            |
| 6.1.3.4   | Viagens e Estadias   | -442,00              | 0,00               | 0,00               | -68,00             | 0,00               | -68,00               | 15%        |
| 6.1.3.5   | Material de consumo, escritório e limpeza  | -5.778,00            | -429,53            | -472,89            | -1.893,45          | -1.655,35          | -4.451,22            | 77%        |
| 6.1.3.6   | Despesas tributárias e financeiras   | -4.169,00            | -1.056,79          | 0,00               | 0,00               | -2.133,72          | -3.190,51            | 77%        |
| 6.1.3.7   | Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)  | -21.631,00           | -2.440,67          | -1.715,87          | -2.714,13          | -2.488,16          | -9.358,83            | 43%        |
| 6.1.3.8   | Treinamento de Funcionários  | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |                      |            |
| 6.1.3.9   | Outras Despesas  | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0%         |
| 6.1.3.10  | Plano Museológico  | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0%         |
| 6.1.3.11  | Planejamento Estratégico   | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0%         |
| 6.1.3.12  | Lei Municipal nº 16.757 de 14 de novembro de 2017, Art. 3º - ISS   | 0,00                 | -10.753,10         | -10.753,10         | -8.129,41          | 29.635,61          | 0,00                 | 0%         |
| 6.1.4     | <b>Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança</b>  | <b>-78.616,00</b>    | <b>-7.429,58</b>   | <b>-11.919,21</b>  | <b>-10.296,59</b>  | <b>-3.375,24</b>   | <b>-33.020,62</b>    | <b>42%</b> |
| 6.1.4.1   | Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.) | -62.834,00           | -3.253,09          | -11.100,08         | -9.690,11          | -1.855,12          | -25.898,40           | 41%        |
| 6.1.4.2   | Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB   | -5.783,00            | -582,87            | -819,13            | -606,48            | -606,48            | -2.614,96            | 45%        |
| 6.1.4.3   | Equipamentos / Implementos   | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |                      |            |
| 6.1.4.4   | Seguros (predial, incêndio, etc.)  | -8.333,00            | -3.593,62          | 0,00               | 0,00               | -913,64            | -4.507,26            | 54%        |
| 6.1.4.5   | Outras Despesas  | -1.666,00            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0%         |
| 6.1.5     | <b>Programas de Trabalho da Área Fim</b>   | <b>-133.750,00</b>   | <b>-23.469,68</b>  | <b>-15.277,79</b>  | <b>-23.311,18</b>  | <b>-37.414,52</b>  | <b>-99.473,17</b>    | <b>74%</b> |
| 6.1.5.1   | <b>Programa 2 - Acervo</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0%</b>  |
| 6.1.5.1.1 | Ações Centro de Referências  |                      |                    |                    |                    |                    | 0,00                 | 0%         |
| 6.1.5.2   | <b>Programa 3 -Exposições e Programações Cultural</b>  | <b>-124.750,00</b>   | <b>-19.722,08</b>  | <b>-12.377,79</b>  | <b>-22.921,18</b>  | <b>-37.414,52</b>  | <b>-92.435,57</b>    | <b>74%</b> |
| 6.1.5.2.1 | Exposições   | -13.750,00           | 0,00               | 0,00               | -8.180,00          | -2.830,39          | -11.010,39           | 80%        |
| 6.1.5.2.2 | Apresentações Artísticas   | -12.500,00           | 0,00               | -300,00            | -1.200,00          | -2.580,00          | -4.080,00            | 33%        |
| 6.1.5.2.3 | Ações Educativas   | -87.500,00           | -19.722,08         | -12.077,79         | -13.541,18         | -14.159,03         | -59.500,08           | 68%        |
| 6.1.5.2.4 | Festivais  | -5.000,00            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -16.000,00         | -16.000,00           | 320%       |
| 6.1.5.2.5 | Eventos  | -6.000,00            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -1.845,10          | -1.845,10            | 31%        |
| 6.1.5.3   | <b>Programa 4 -Programa de Integração SISEM</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0%</b>  |
| 6.1.5.3.1 | Encontro de Museus Casa  |                      |                    |                    |                    |                    |                      |            |
| 6.1.6     | <b>Comunicação e Imprensa</b>  | <b>-9.000,00</b>     | <b>-3.747,60</b>   | <b>-2.900,00</b>   | <b>-390,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>-7.037,60</b>     | <b>78%</b> |
| 6.1.6.1   | Difusão e Plataformas Eletrônicas (site)   | -2.500,00            | -3.147,60          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -3.147,60            | 126%       |
| 6.1.6.2   | Impressão e Materiais Gráficos   | -6.000,00            | -600,00            | -2.900,00          | -390,00            | 0,00               | -3.890,00            | 65%        |
| 6.1.6.3   | Comunicação Visual   | -500,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0%         |
|           | <b>SUBTOTAL DESPESAS</b>   | <b>-1.261.463,67</b> | <b>-269.217,94</b> | <b>-243.877,57</b> | <b>-268.373,36</b> | <b>-235.794,12</b> | <b>-1.017.262,98</b> | <b>81%</b> |
| 6.2       | Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado  | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0%         |
| 6.2.1     | Depreciação  | 0,00                 |                    |                    |                    |                    | 0,00                 | 0%         |
| 6.2.2     | Amortização  | 0,00                 |                    |                    |                    |                    | 0,00                 | 0%         |
| 6.2.3     | Baixa de Imobilizado   | 0,00                 |                    |                    |                    |                    | 0,00                 | 0%         |
|           | <b>DESPESAS TOTAIS</b>   | <b>-1.261.463,67</b> | <b>-269.217,94</b> | <b>-243.877,57</b> | <b>-268.373,36</b> | <b>-235.794,12</b> | <b>-1.017.262,98</b> | <b>81%</b> |
| 7         | <b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0%</b>  |

1. Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado



**poiesis**  
gestão cultural

Exercício: 2019  
Organização Social: Poiesis Organização Social de Cultura  
Contrato de Gestão nº: 01/2017

UGE: UPPM  
Objeto Contratual: UPPM - CASA MARIO DE ANDRADE

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

|           |   | Orçamento Anual   | 1º Tri      | 2º Tri      | 3º Tri           | 4º Tri         | Realizado        | %          |
|-----------|---|-------------------|-------------|-------------|------------------|----------------|------------------|------------|
| <b>8</b>  | <b>INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO</b>   | <b>-19.655,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-2.137,00</b> | <b>-542,20</b> | <b>-2.679,20</b> | <b>14%</b> |
| 8.1       | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA   | 0,00              |             |             |                  |                | 0,00             | 0%         |
| 8.2       | MÓVEIS E UTENSÍLIOS   | 0,00              |             |             |                  |                | 0,00             | 0%         |
| 8.3       | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS   | -19.655,00        | 0,00        | 0,00        | -2.137,00        | -542,20        | -2.679,20        | 14%        |
| 8.4       | SOFTWARE  | 0,00              |             |             |                  |                | 0,00             | 0%         |
| 8.5       | BENFEITORIAS  | 0,00              |             |             |                  |                | 0,00             | 0%         |
| 8.6       | AQUISIÇÃO DE ACERVO   | 0,00              |             |             |                  |                | 0,00             | 0%         |
| <b>9</b>  | <b>RECURSOS PÚBLICOS ESPECÍFICOS PARA INVESTIMENTO NO CONTRATO DE</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0%</b>  |
| 9.1       | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA   | 0,00              |             |             |                  |                | 0,00             | -          |
| 9.2       | MÓVEIS E UTENSÍLIOS   | 0,00              |             |             |                  |                | 0,00             | -          |
| 9.3       | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS   | 0,00              |             |             |                  |                | 0,00             | -          |
| 9.4       | SOFTWARE  | 0,00              |             |             |                  |                | 0,00             | -          |
| 9.5       | BENFEITORIAS  | 0,00              |             |             |                  |                | 0,00             | -          |
| 9.6       | AQUISIÇÃO DE ACERVO   | 0,00              |             |             |                  |                | 0,00             | -          |
| <b>10</b> | <b>INVESTIMENTOS COM RECURSOS INCENTIVADOS</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0%</b>  |
| 10.1      | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA   | 0,00              |             |             |                  |                | 0,00             | -          |
| 10.2      | MÓVEIS E UTENSÍLIOS   | 0,00              |             |             |                  |                | 0,00             | -          |
| 10.3      | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS   | 0,00              |             |             |                  |                | 0,00             | -          |
| 10.4      | SOFTWARE  | 0,00              |             |             |                  |                | 0,00             | -          |
| 10.5      | BENFEITORIAS  | 0,00              |             |             |                  |                | 0,00             | -          |
| 10.6      | AQUISIÇÃO DE ACERVO   | 0,00              |             |             |                  |                | 0,00             | -          |

IV - PROJETOS A EXECUTAR E SALDOS DE RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO

|           |  | Orçamento Anual        | 1º Tri        | 2º Tri        | 3º Tri        | 4º Tri        | Realizado    | %        |
|-----------|--|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------|
| <b>11</b> | <b>PROJETOS A EXECUTAR</b>                                   |                        |               |               |               |               |              |          |
| 11.1.1    | SALDO INÍCIO EXERCÍCIO                                       |                        |               |               |               |               |              |          |
| 11.1.2    | REPASSES LÍQUIDOS DISPONÍVEIS                                |                        |               |               |               |               |              |          |
| 11.2      | RECEITAS DE REPASSE APROPRIADAS                              |                        |               |               |               |               |              |          |
| 11.3      | RECEITAS FINANCEIRAS DOS RECURSOS DE RESERVAS E CONTINGÊNCIA |                        |               |               |               |               |              |          |
| 11.4      | INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CG                  |                        |               |               |               |               |              |          |
| 11.5      | RESTITUIÇÃO DE RECURSOS A SEC                                |                        |               |               |               |               |              |          |
| 11.6      | VARIAÇÃO NO PERÍODO  |                        |               |               |               |               |              |          |
|           | <b>SALDO PROJETOS A EXECUTAR</b>                             | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |          |
| <b>12</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> |
| 12.1      | Recurso de Reserva   |                        |               |               |               |               |              |          |
| 12.2      | Recurso de Contingência                                      |                        |               |               |               |               |              |          |
| 12.3      | Projetos Incentivados  |                        |               |               |               |               |              |          |
| 12.4      | Demais Saldos (especificar)                                  |                        |               |               |               |               |              |          |

São Paulo, 12 de Fevereiro de 2020

Clovis Carvalho  
Diretor Executivo

Plínio Correa  
Diretor Administrativo Financeiro

1. Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado



Exercício: **2019**  
 Organização Social: **Poiesis Organização Social de Cultura**  
 Contrato de Gestão nº: **01/2017**

UGE: **UPPM**  
 Objeto Contratual: **UPPM - CASA DAS ROSAS**



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   | 2.416.784,00    | 537.654,92 | 596.796,90 | 451.182,40 | 742.411,41 | 2.328.045,63 | 96%  |
| 1.1  | Repasso Contrato de Gestão   | 2.416.784,00    | 537.654,92 | 596.796,90 | 451.182,40 | 742.411,41 | 2.328.045,63 | 96%  |
| 1.2  | Movimentação de Recursos Reservados  |                 |            |            |            |            |              |      |
| 1.2.1  | Constituição Recursos de Reserva   |                 |            |            |            |            |              |      |
| 1.2.2  | Reversão de Recursos de Reserva  |                 |            |            |            |            |              |      |
| 1.2.3  | Constituição Recursos de Contingência  |                 |            |            |            |            |              |      |
| 1.2.4  | Reversão de Recursos de Contingência   |                 |            |            |            |            |              |      |
| 1.2.5  | Constituição de Recursos de Reserva - Outros   |                 |            |            |            |            |              |      |
| 1.2.6  | Reversão de Recursos de Reserva - Outros   |                 |            |            |            |            |              |      |
| 1.3  | Outras Receitas  |                 |            |            |            |            |              |      |
| 1.3.1  | Saldos anteriores para utilização no exercício   |                 |            |            |            |            |              |      |
| 1.3.2  | Outros saldos  |                 |            |            |            |            |              |      |
| 2  | Recursos de Investimentos do Contrato de Gestão  |                 |            |            |            |            |              |      |
| 2.1  | Investimento do CG   |                 |            |            |            |            |              |      |
| 3  | Recursos de Captação   | 215.000,00      | 46.487,16  | 84.335,10  | 214.003,26 | 62.953,66  | 407.779,18   | 190% |
| 3.1  | Recursos de Captação voltados a custeio  |                 |            |            |            |            |              |      |
| 3.1.1  | Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc) | 165.000,00      | 46.487,16  | 84.335,10  | 214.003,26 | 62.953,66  | 407.779,18   | 247% |
| 3.1.2  | Captação de Recursos Incentivados e Não Incentivados   | 50.000,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0%   |
| 3.1.3  | Trabalho Voluntário e Parcerias  |                 |            |            |            |            |              |      |

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

| RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO |  | Orçamento Anual     | 1º Tri            | 2º Tri            | 3º Tri            | 4º Tri            | Realizado           | %          |
|---|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------|
| 4   | RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO  |                     |                   |                   |                   |                   |                     |            |
| 4.1   | Receita de Repasse Apropriada  | 2.407.882,67        | 522.480,24        | 584.097,89        | 432.918,92        | 509.977,86        | 2.049.474,90        | 85%        |
| 4.2   | Receita de Captação Apropriada   | 215.000,00          | 46.487,16         | 84.335,10         | 214.003,26        | 62.953,66         | 407.779,18          | 190%       |
| 4.2.1   | Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc) | 165.000,00          | 46.487,16         | 84.335,10         | 214.003,26        | 62.953,66         | 407.779,18          | 247%       |
| 4.2.2   | Captação de Recursos Incentivados e Não Incentivados   | 50.000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0%         |
| 4.2.3   | Trabalho Voluntário e Parcerias  |                     |                   |                   |                   |                   |                     |            |
| 4.3   | Total das Receitas Financeiras   |                     |                   |                   |                   |                   |                     |            |
|   | <b>TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO</b>   | <b>2.622.882,67</b> | <b>568.967,40</b> | <b>668.432,99</b> | <b>646.922,18</b> | <b>572.931,52</b> | <b>2.457.254,08</b> | <b>94%</b> |

|     |   |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 5   | <b>TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS</b> |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Receitas para realização de metas condicionadas   |  |  |  |  |  |  |  |

| DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO |  | Orçamento Anual      | 1º Tri             | 2º Tri             | 3º Tri             | 4º Tri             | Realizado            | %          |
|--------------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|------------|
| 6                              | <b>Total das Despesas</b>  | <b>-2.622.882,67</b> | <b>-358.937,23</b> | <b>-369.393,62</b> | <b>-330.796,30</b> | <b>-358.114,03</b> | <b>-1.417.241,18</b> | <b>54%</b> |
| 6.1                            | Subtotal das Despesas  |                      |                    |                    |                    |                    |                      |            |
| 6.1.1                          | Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios                               | -1.483.184,67        | -358.937,23        | -369.393,62        | -330.796,30        | -358.114,03        | -1.417.241,18        | 96%        |
| 6.1.1.1                        | Diretoria  |                      |                    |                    |                    |                    |                      |            |
| 6.1.1.1.1                      | Área Meio  |                      |                    |                    |                    |                    |                      |            |
| 6.1.1.1.2                      | Área Fim   |                      |                    |                    |                    |                    |                      |            |
| 6.1.1.2                        | Demais Funcionários  | -1.481.333,67        | -358.937,23        | -369.393,62        | -330.796,30        | -358.114,03        | -1.417.241,18        | 96%        |
| 6.1.1.2.1                      | Área Meio  | -232.815,67          | -46.716,10         | -45.986,70         | -47.350,18         | -52.255,09         | -192.308,07          | 83%        |
| 6.1.1.2.2                      | Área Fim   | -1.248.518,00        | -312.221,13        | -323.406,92        | -283.446,12        | -305.858,94        | -1.224.933,11        | 98%        |
| 6.1.1.3                        | Estagiários  | -1.851,00            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0%         |
| 6.1.1.3.1                      | Área Meio  |                      |                    |                    |                    |                    |                      |            |
| 6.1.1.3.2                      | Área Fim   | -1.851,00            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0%         |
| 6.1.1.4                        | Aprendizes   |                      |                    |                    |                    |                    |                      |            |
| 6.1.1.4.1                      | Área Meio  |                      |                    |                    |                    |                    |                      |            |
| 6.1.1.4.2                      | Área Fim   |                      |                    |                    |                    |                    |                      |            |
| 6.1.2                          | Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio | -487.767,00          | -104.614,44        | -133.742,02        | -115.306,53        | -118.731,18        | -472.394,17          | 97%        |
| 6.1.2.1                        | Limpeza  | -133.652,00          | -47.023,51         | -34.237,45         | -33.072,72         | -33.072,72         | -147.406,40          | 110%       |
| 6.1.2.2                        | Vigilância / portaria / segurança  | -304.328,00          | -41.866,84         | -77.135,56         | -75.287,70         | -75.287,70         | -269.577,80          | 89%        |
| 6.1.2.3                        | Jurídica   | -3.718,00            | -1.933,33          | -1.800,00          | -600,00            | -600,00            | -4.933,33            | 133%       |
| 6.1.2.4                        | Informática  | -31.204,00           | -11.649,28         | -14.201,24         | -2.727,36          | -5.400,06          | -33.977,94           | 109%       |
| 6.1.2.5                        | Administrativa / RH  | -405,67              | 0,00               | -140,22            | -83,77             | -198,84            | -422,83              | 104%       |
| 6.1.2.6                        | Contábil   | -8.316,33            | -699,71            | -4.198,24          | -1.399,42          | -2.909,39          | -9.206,76            | 111%       |
| 6.1.2.7                        | Auditoria  | -1.742,00            | -807,98            | 0,00               | -937,68            | 0,00               | -1.745,66            | 100%       |
| 6.1.2.8                        | Outras Despesas  | -4.401,00            | -633,79            | -2.029,31          | -1.197,88          | -1.262,46          | -5.123,44            | 116%       |
| 6.1.3                          | Custos Administrativos e Institucionais  | -190.495,00          | -49.176,58         | -91.296,45         | -101.471,88        | -10.244,12         | -252.189,02          | 132%       |
| 6.1.3.1                        | Locação de imóveis / Condomínio  | -20.917,00           | -951,15            | -8.975,29          | -5.409,35          | -6.286,63          | -21.622,42           | 103%       |
| 6.1.3.2                        | Utilidades Públicas  | -118.849,00          | -22.253,79         | -50.309,52         | -61.452,95         | -29.605,40         | -163.621,66          | 138%       |

1. Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado



**poiesis**  
gestão cultural

Exercício: **2019**  
Organização Social: **Poiesis Organização Social de Cultura**  
Contrato de Gestão nº: **01/2017**

UGE: **UPPM**  
Objeto Contratual: **UPPM - CASA DAS ROSAS**

**1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO**

|                |  |                      |                    |                    |                    |                    |                      |            |
|----------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|------------|
| 6.1.3.2.1      | Água   | -51.340,00           | -6.776,64          | -27.388,66         | -40.238,75         | -10.699,68         | -85.103,73           | 166%       |
| 6.1.3.2.2      | Energia Elétrica   | -24.030,00           | -8.698,81          | -12.544,16         | -5.235,57          | -9.809,66          | -36.288,20           | 151%       |
| 6.1.3.2.3      | Gás  | -1.264,00            | -105,68            | -639,58            | -316,37            | -428,86            | -1.490,49            | 118%       |
| 6.1.3.2.4      | Internet   | -6.305,00            | -523,93            | -2.296,85          | -3.127,90          | -1.917,43          | -7.866,11            | 125%       |
| 6.1.3.2.5      | Telefonia  | -35.910,00           | -6.148,73          | -7.440,27          | -12.534,36         | -6.749,77          | -32.873,13           | 92%        |
| 6.1.3.2.6      | Outros (Especificar)   |                      |                    |                    |                    |                    |                      |            |
| 6.1.3.3        | Uniformes e EPIs   |                      |                    |                    |                    |                    |                      |            |
| 6.1.3.4        | Viagens e Estadias   | -204,00              | -181,47            | -189,52            | 0,00               | 0,00               | -370,99              | 182%       |
| 6.1.3.5        | Material de consumo, escritório e limpeza  | -27.472,00           | -10.334,86         | -7.116,95          | -11.427,70         | 1.525,46           | -27.354,05           | 100%       |
| 6.1.3.6        | Despesas tributárias e financeiras   | -4.169,00            | -1.056,79          | -4.350,31          | -8.722,77          | -2.109,38          | -16.239,25           | 390%       |
| 6.1.3.7        | Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)  | -18.884,00           | -3.645,42          | -9.601,76          | -6.329,70          | -3.403,77          | -22.980,65           | 122%       |
| 6.1.3.8        | Treinamento de Funcionários  |                      |                    |                    |                    |                    |                      |            |
| 6.1.3.9        | Outras Despesas  |                      |                    |                    |                    |                    |                      |            |
| 6.1.3.10       | Plano Museológico  |                      |                    |                    |                    |                    |                      |            |
| 6.1.3.11       | Planejamento Estratégico   |                      |                    |                    |                    |                    |                      |            |
| 6.1.3.12       | Lei Municipal nº 16.757 de 14 de novembro de 2017, Art. 3º - ISS   | 0,00                 | -10.753,10         | -10.753,10         | -8.129,41          | 29.635,61          | 0,00                 | 0%         |
| <b>6.1.4</b>   | <b>Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança</b>  | <b>-126.936,00</b>   | <b>-8.121,75</b>   | <b>-18.130,71</b>  | <b>-19.327,40</b>  | <b>-8.979,62</b>   | <b>-54.559,48</b>    | <b>43%</b> |
| 6.1.4.1        | Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.) | -111.461,00          | -2.330,05          | -5.752,07          | -15.750,54         | -6.242,13          | -30.074,79           | 27%        |
| 6.1.4.2        | Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB   | -5.476,00            | -2.198,08          | -2.000,17          | -1.823,85          | -1.823,85          | -7.845,95            | 143%       |
| 6.1.4.3        | Equipamentos / Implementos   |                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |                      |            |
| 6.1.4.4        | Seguros (predial, incêndio, etc.)  | -8.333,00            | -3.593,62          | -10.378,47         | -1.753,01          | -913,64            | -16.638,74           | 200%       |
| 6.1.4.5        | Outras Despesas  | -1.666,00            |                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0%         |
| <b>6.1.5</b>   | <b>Programas de Trabalho da Área Fim</b>   | <b>-334.500,00</b>   | <b>-48.117,40</b>  | <b>-55.870,19</b>  | <b>-80.020,07</b>  | <b>-76.862,57</b>  | <b>-260.870,23</b>   | <b>78%</b> |
| <b>6.1.5.1</b> | <b>Programa 2 - Acervo</b>   | <b>-10.000,00</b>    | <b>-2.691,33</b>   | <b>0,00</b>        | <b>-6.172,24</b>   | <b>0,00</b>        | <b>-8.863,57</b>     | <b>89%</b> |
| 6.1.5.1.1      | Ações Centro de Referências  | -10.000,00           | -2.691,33          | 0,00               | -6.172,24          | 0,00               | -8.863,57            | 89%        |
| <b>6.1.5.2</b> | <b>Programa 3 - Exposições e Programações Cultural</b>   | <b>-252.500,00</b>   | <b>-35.363,47</b>  | <b>-71.347,19</b>  | <b>-52.143,54</b>  | <b>-66.623,57</b>  | <b>-225.477,77</b>   | <b>89%</b> |
| 6.1.5.2.1      | Exposições   | -32.500,00           | 0,00               | -2.785,16          | -5.901,85          | -11.583,86         | -20.270,87           | 62%        |
| 6.1.5.2.2      | Apresentações Artísticas   | -25.000,00           | 0,00               | -18.900,00         | -11.400,00         | -13.620,00         | -43.920,00           | 176%       |
| 6.1.5.2.3      | Ações Educativas   | -175.000,00          | -35.363,47         | -41.417,77         | -33.881,99         | -37.035,53         | -147.698,76          | 84%        |
| 6.1.5.2.3      | Parcerias  |                      |                    |                    |                    |                    |                      |            |
| 6.1.5.2.4      | Festivais  | -10.000,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -3.804,18          | -3.804,18            | 38%        |
| 6.1.5.2.5      | Eventos  | -10.000,00           | 0,00               | -8.244,26          | -959,70            | -580,00            | -9.783,96            | 98%        |
| <b>6.1.5.3</b> | <b>Programa 4 - Programa de Integração SISEM</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0%</b>  |
| 6.1.5.3.1      | Encontro de Museus Casa  |                      |                    |                    |                    |                    |                      |            |
| <b>6.1.6</b>   | <b>Comunicação e Imprensa</b>  | <b>-72.000,00</b>    | <b>-10.062,60</b>  | <b>15.477,00</b>   | <b>-21.704,29</b>  | <b>-10.239,00</b>  | <b>-26.528,89</b>    | <b>37%</b> |
| 6.1.6.1        | Difusão e Plataformas Eletrônicas (site)   | -20.000,00           | -3.147,60          | 0,00               | -8.384,29          | 0,00               | -11.531,89           | 58%        |
| 6.1.6.2        | Impressão e Materiais Gráficos   | -48.000,00           | -6.915,00          | 15.477,00          | -13.320,00         | -5.181,00          | -9.939,00            | 21%        |
| 6.1.6.3        | Comunicação Visual   | -4.000,00            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -5.058,00          | -5.058,00            | 126%       |
|                | <b>SUBTOTAL DESPESAS</b>   | <b>-2.622.882,67</b> | <b>-568.967,40</b> | <b>-668.432,99</b> | <b>-646.922,18</b> | <b>-572.931,52</b> | <b>-2.457.254,08</b> | <b>94%</b> |
| <b>6.2</b>     | <b>Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0%</b>  |
| 6.2.1          | Depreciação  |                      |                    |                    |                    |                    | 0,00                 | 0%         |
| 6.2.2          | Amortização  |                      |                    |                    |                    |                    | 0,00                 | 0%         |
| 6.2.3          | Baixa de Imobilizado   |                      |                    |                    |                    |                    | 0,00                 | 0%         |
|                | <b>DESPESAS TOTAIS</b>   | <b>-2.622.882,67</b> | <b>-568.967,40</b> | <b>-668.432,99</b> | <b>-646.922,18</b> | <b>-572.931,52</b> | <b>-2.457.254,08</b> | <b>94%</b> |
| <b>7</b>       | <b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0%</b>  |

1. Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado



Exercício: **2019**  
 Organização Social: **Poiesis Organização Social de Cultura**  
 Contrato de Gestão nº: **01/2017**



UGE: **UPPM**  
 Objeto Contratual: **UPPM - CASA DAS ROSAS**

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

|          | Orçamento Anual   | 1º Tri           | 2º Tri      | 3º Tri           | 4º Tri      | Realizado        | %          |
|----------|---|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|------------|
| <b>8</b> | <b>INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO</b> | <b>-8.333,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-2.224,62</b> | <b>0,00</b> | <b>-5.382,90</b> | <b>91%</b> |
| 8.1      | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA   | 0,00             |             |                  |             | 0,00             | 0%         |
| 8.2      | MÓVEIS E UTENSÍLIOS   | 0,00             |             |                  |             | 0,00             | 0%         |
| 8.3      | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS   | -8.333,00        | 0,00        | -2.224,62        | 0,00        | -5.382,90        | 91%        |
| 8.4      | SOFTWARE  | 0,00             |             |                  |             | 0,00             | 0%         |
| 8.5      | BENFEITORIAS  | 0,00             |             |                  |             | 0,00             | 0%         |
| 8.6      | AQUISIÇÃO DE ACERVO   | 0,00             |             |                  |             | 0,00             | 0%         |

|          |   |             |             |             |             |             |           |
|----------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| <b>9</b> | <b>RECURSOS PÚBLICOS ESPECÍFICOS PARA INVESTIMENTO NO CONTRATO DE</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0%</b> |
| 9.1      | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA   | 0,00        |             |             |             | 0,00        | -         |
| 9.2      | MÓVEIS E UTENSÍLIOS   | 0,00        |             |             |             | 0,00        | -         |
| 9.3      | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS   | 0,00        |             |             |             | 0,00        | -         |
| 9.4      | SOFTWARE  | 0,00        |             |             |             | 0,00        | -         |
| 9.5      | BENFEITORIAS  | 0,00        |             |             |             | 0,00        | -         |
| 9.6      | AQUISIÇÃO DE ACERVO   | 0,00        |             |             |             | 0,00        | -         |

|           |  |             |             |             |             |             |           |
|-----------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| <b>10</b> | <b>INVESTIMENTOS COM RECURSOS INCENTIVADOS</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0%</b> |
| 10.1      | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA                    | 0,00        |             |             |             | 0,00        | -         |
| 10.2      | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                            | 0,00        |             |             |             | 0,00        | -         |
| 10.3      | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                        | 0,00        |             |             |             | 0,00        | -         |
| 10.4      | SOFTWARE                                       | 0,00        |             |             |             | 0,00        | -         |
| 10.5      | BENFEITORIAS                                   | 0,00        |             |             |             | 0,00        | -         |
| 10.6      | AQUISIÇÃO DE ACERVO                            | 0,00        |             |             |             | 0,00        | -         |

IV - PROJETOS A EXECUTAR E SALDOS DE RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO

| 11     | PROJETOS A EXECUTAR  | Orçamento Anual | 1º Tri      | 2º Tri      | 3º Tri      | 4º Tri      | Realizado   | % |
|--------|--|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|
| 11.1.1 | SALDO INÍCIO EXERCÍCIO                                       |                 |             |             |             |             |             |   |
| 11.1.2 | REPASSES LÍQUIDOS DISPONÍVEIS                                |                 |             |             |             |             |             |   |
| 11.2   | RECEITAS DE REPASSE APROPRIADAS                              |                 |             |             |             |             |             |   |
| 11.3   | RECEITAS FINANCEIRAS DOS RECURSOS DE RESERVAS E CONTINGÊNCIA |                 |             |             |             |             |             |   |
| 11.4   | INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CG                  |                 |             |             |             |             |             |   |
| 11.5   | RESTITUIÇÃO DE RECURSOS A SEC                                |                 |             |             |             |             |             |   |
| 11.6   | VARIAÇÃO NO PERÍODO  |                 |             |             |             |             |             |   |
|        | <b>SALDO PROJETOS A EXECUTAR</b>                             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |   |

| 12   | OUTRAS RESERVAS: SALDOS     | Orçamento Anual | 1º Tri | 2º Tri | 3º Tri | 4º Tri | Saldo | % |
|------|-----------------------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|-------|---|
| 12.1 | Recurso de Reserva          |                 |        |        |        |        |       |   |
| 12.2 | Recurso de Contingência     |                 |        |        |        |        |       |   |
| 12.3 | Projetos Incentivados       |                 |        |        |        |        |       |   |
| 12.4 | Demais Saldos (especificar) |                 |        |        |        |        |       |   |

São Paulo, 12 de Fevereiro de 2020

Clovis Carvalho  
Diretor Executivo

Plínio Correa  
Diretor Administrativo Financeiro

46

**Relatório de Execução Orçamentária 2019**

A execução orçamentária do CG 01/2017 se mostra superavitária, com incremento do saldo do valor de projetos a executar em R\$ 721,9 mil, elevando o saldo de recursos disponíveis em 31/12/2019, sendo R\$ 129,0 mil referente a reserva para contingência de ISS sobre valores dos repasses recebidos em 2019, e R\$ 724,1 mil para utilização nos exercícios subsequentes. Isto se deve basicamente à eficiência de gastos por uma gestão conservadora no exercício, bem como, as captações de recursos operacionais expressivos em comparação ao previsto.

**Comentários para variações mais significativas do realizado em relação ao previsto**

**a) Receitas**

|       |   | Previsto       | Realizado      | %           |
|-------|---|----------------|----------------|-------------|
| 4.2   | <b>Receita de Captação Apropriada</b>   | <b>330.000</b> | <b>468.438</b> | <b>142%</b> |
| 4.2.1 | <u>Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)</u> | 180.000        | 468.438        | 260%        |
| 4.2.2 | <u>Captação de Recursos Incentivados</u>  | 150.000        | 0              | 0%          |
| 4.3   | <u>Total das Receitas Financeiras</u>   | <b>50.000</b>  | <b>74.188</b>  | <b>148%</b> |

A não "Captação de Recursos Incentivados" (rubrica de 4.2.2), no montante previsto, foi compensada com a captação a maior de Receitas Financeiras e Captações de Recursos Operacionais (rubrica 4.2.1 e 4.3) da ordem de 160% acima do previsto (R\$ 288,4 mil). Esta defasagem específica ao item mencionado 4.2.2 não trouxe prejuízo ao cumprimento do plano de trabalho.

**b) Custos Administrativos**

|              |   | Previsto       | Realizado      | %          |
|--------------|---|----------------|----------------|------------|
| <b>6.1.3</b> | <b>Custos Administrativos e Institucionais</b>    | <b>632.438</b> | <b>576.647</b> | <b>91%</b> |
| 6.1.3.1      | Locação de imóveis                                | 318.239        | 230.694        | 72%        |
| 6.1.3.2      | Utilidades Públicas                               | 182.999        | 214.233        | 117%       |
| 6.1.3.3.1    | Água e Esgoto                                     | 62.237         | 93.512         | 150%       |
| 6.1.3.4.2    | Energia Elétrica                                  | 44.355         | 53.268         | 120%       |
| 6.1.3.5.3    | Gás   | 1.264          | 1.490          | 118%       |
| 6.1.3.6.4    | Internet  | 11.670         | 15.739         | 135%       |
| 6.1.3.6.5    | Telefonia   | 63.473         | 50.223         | 79%        |
| 6.1.3.4      | Viagens e Estadias                                | 912            | 704            | 77%        |
| 6.1.3.5      | Material de consumo, escritório e limpeza         | 48.576         | 46.578         | 96%        |
| 6.1.3.6      | Despesas tributárias e financeiras                | 12.507         | 22.620         | 181%       |
| 6.1.3.7      | Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.) | 69.205         | 61.817         | 89%        |

A entidade buscou reduzir seus gastos com custos administrativos, principalmente nos de maior valor como "Locação de imóveis", com a entrega do galpão do Museu Casa Mário de Andrade. As atividades do Museu foram adequadas para as novas condições operacionais, sem prejuízo do cumprimento das ações previstas no plano de trabalho.

O gasto acima do previsto com "Utilidades Públicas", deve-se ao alto consumo de energia elétrica e saneamento na Casa das Rosas. O imóvel, que tem restrições dos órgãos de defesa

do patrimônio para intervenções e modernização de suas instalações, não tem possibilitado uma gestão mais eficiente e manutenção preventiva eficaz apesar dos esforços da administração em conjunto com as empresas concessionárias destes serviços.

O dispêndio a maior com “Despesas tributárias e financeiras”, de pequena magnitude absoluta, deve-se principalmente ao gasto com o recolhimento dos impostos no valor R\$ 10.327 correspondente a 83% do custo efetivo da (rubrica 6.1.3.6), devido, ao maior volume das “Captações de recursos Operacionais”.

**c) Programas de Edificações**

|              |  | Previsto       | Realizado      | %          |
|--------------|--|----------------|----------------|------------|
| <b>6.1.4</b> | <b>Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança</b>  | <b>295.718</b> | <b>124.552</b> | <b>42%</b> |
| 6.1.4.1      | Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.) | 245.293        | 77.727         | 32%        |
| 6.1.4.2      | Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB   | 20.428         | 20.551         | 101%       |
| 6.1.4.4      | Seguros (predial, incêndio, etc.)  | 24.999         | 26.273         | 105%       |
| 6.1.4.5      | Outras Despesas  | 4.998          | 0              | 0%         |

As ações de manutenção previstas foram executadas sem a necessidade de comprometimento da totalidade dos recursos previstos. Cabe observar ainda que a Casa Das Rosas, edificação com menor valor de recursos previstos para conservação e manutenção, será objeto de obras de restauração em 2020, a ser corrigida pela Secretaria da Cultura e Economia Criativa.

**d) Programas de Trabalho da Área Fim**

|                |   | Previsto       | Realizado      | %           |
|----------------|---|----------------|----------------|-------------|
| <b>6.1.5</b>   | <b>Programas de Trabalho da Área Fim</b>              | <b>610.500</b> | <b>556.741</b> | <b>91%</b>  |
| <b>6.1.5.1</b> | <b>Programa 2 - Acervo</b>                            | <b>10.000</b>  | <b>9.658</b>   | <b>97%</b>  |
| 6.1.5.1.1      | Ações Centro de Referências                           | 10.000         | 9.658          | 97%         |
| <b>6.1.5.2</b> | <b>Programa 3 -Exposições e Programações Cultural</b> | <b>510.500</b> | <b>508.660</b> | <b>100%</b> |
| 6.1.5.2.1      | Exposições  | 60.000         | 34.024         | 57%         |
| 6.1.5.2.2      | Apresentações Artísticas                              | 50.000         | 51.268         | 103%        |
| 6.1.5.2.3      | Ações Educativas                                      | 357.500        | 378.642        | 106%        |
| 6.1.5.2.4      | Festivais   | 20.000         | 19.804         | 99%         |
| 6.1.5.2.5      | Eventos   | 23.000         | 24.922         | 108%        |
| <b>6.1.6</b>   | <b>Comunicação e Imprensa</b>                         | <b>90.000</b>  | <b>38.423</b>  | <b>43%</b>  |
| 6.1.6.1        | Difusão e Plataformas. Eletrônicas (site)             | 25.000         | 18.181         | 73%         |
| 6.1.6.2        | Impressão e Materiais Gráficos                        | 60.000         | 14.830         | 25%         |
| 6.1.6.3        | Comunicação Visual                                    | 5.000          | 5.412          | 108%        |

O gasto a menor em relação ao previsto para rubrica “Comunicação e Imprensa”, e mais especificamente com “Impressão e Materiais Gráficos”, foram possíveis em razão da gestão mais eficiente nos demais itens, sem prejuízo das obrigações assumidas no CG 01/17 e no correspondente Plano de Trabalho.