



# RELATÓRIO ANUAL CONSOLIDADO COM O 4º TRIMESTRE 2020 POIESIS – INSTITUTO DE APOIO À CULTURA, À LÍNGUA E À LITERATURA

ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

UGE: UNIDADE DE FORMAÇÃO CULTURAL

**ANO 2020** 

Contrato de Gestão nº 05/2018 Referente às Oficinas Culturais



poiesis

Macroson Control		1		gestao cantarar
Exercício:	2020	UGE:	UFC	
Organização Social: Poiesis Organização Social de Cultura		Objeto Contratual:	OFICINAS CULTURAIS	
Contrato de Gestão nº:	05/2018			

# 1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO X REALIZADO

### <u>I - REPASSES PÚBLICOS</u>

RECURS	OS 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	11.941.474,36	1.826.981,78	2.661.647,50	2.251.684,24	5.201.163,79	11.941.477,31	100%
1.1	Repasse Contrato de Gestão	12.017.617,36	1.841.715,50	2.661.647,50	2.251.684,24	5.262.571,00	12.017.618,24	100%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	-76.143,00	-14.733,72	0,00	0,00	-61.407,21	-76.140,93	100%
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva							
1.2.2	Reversão de Recursos de Reserva							
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	-76.143,00	-14.733,72	0,00	0,00	-61.407,21	-76.140,93	100%
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingência							
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							
1.4	Outros Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.4.1	ISS - PM São Paulo Lei 16.757/17							
2	Recursos de Investimentos do Contrato de Gestão							
2.1	Investimento do CG							
3	Recursos de Captação	588.798,17	8.700,00	0,00	290.965,31	330.980,05	630.645,36	107%
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)	9.240,84	8.700,00	0,00	0,00	4.000,00	12.700,00	137%
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	484.557,33	0,00	0,00	290.965,31	326.980,05	617.945,36	128%

### 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	11.894.244,36	1.772.546,81	1.374.874,18	2.080.204,58	3.424.544,96	8.652.170,53	73%
4.2	Receita de Captação Apropriada	588.798,17	8.700,00	0,00	290.965,31	330.980,05	630.645,36	107%
4.2.1	<u>Captação de Recursos Operacionais</u> (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	9.240,84	8.700,00	0,00	0,00	4.000,00	12.700,00	137%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
4.2.3	<u>Trabalho Voluntário e Parcerias</u>	484.557,33	0,00	0,00	290.965,31	326.980,05	617.945,36	128%
4.3	Total das Receitas Financeiras	71.000,00	24.000,40	22.122,99	17.119,56	16.116,91	79.359,86	112%
	TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO	12.554.042,53	1.805.247,21	1.396.997,17	2.388.289,45	3.771.641,92	9.362.175,75	75%
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	-11.715.138,00	-1.696.972,55	-1.396.997,17	-2.388.289,45	-3.771.641,92	-9.362.175,75	80%
6.1	Subtotal das Despesas	-4.426.879.43	-1.098.032.96	-854.755.48	-974.297.65	-1.173.960.78	-4.101.046.87	93%
6.1.1	Salários, encargos e benefícios		2.050.002,50	05 117 55) 10	37 11237,000	1.170.500,70	1120210 10,07	
6.1.1.1	Diretoria	-372.598.09	-91.640.26	-62.224.10	-90.645.99	-134.023.81	-378.534.16	102%
6.1.1.1.1	Área Meio	-372.598,09	-91.640,26	-62.224,10	-90.645,99	-134.023,81	-378.534,16	102%
6.1.1.1.2	Área Fim	,		,		,		
6.1.1.2	Demais Funcionários	-3.933.320,11	-1.000.682,15	-789.727,97	-850.340,01	-980.751,61	-3.621.501,74	92%
6.1.1.2.1	Área Meio	-864.044,07	-214.748,55	-183.852,04	-198.359,47	-217.847,43	-814.807,49	94%
6.1.1.2.2	Área Fim	-3.069.276,04	-785.933,60	-605.875,93	-651.980,54	-762.904,18	-2.806.694,25	91%
6.1.1.3	Estagiários	-108.584.81	-4.184.96	-2.803.41	-33.311.65	-55,240,64	-95.540,66	88%
6.1.1.3.1	Área Meio				55.522,55		22.2.10,00	
6.1.1.3.2	Área Fim	-108.584,81	-4.184,96	-2.803.41	-33.311.65	-55.240,64	-95.540,66	88%
6.1.1.4	Aprendizes	-12.376,42	-1.525,59	0,00	0,00	-3.944,72	-5.470,31	44%
6.1.1.4.1	Área Meio		,	.,	,	,		
6.1.1.4.2	Área Fim	-12.376,42	-1.525,59	0,00	0,00	-3.944,72	-5.470,31	44%
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio	-1.207.112,10	-332.969,94	-203.647,05	-216.360,45	-300.772,95	-1.053.750,39	87%
6.1.2.1	Limpeza	-388.768,90	-116.330,05	-37.206,31	-38.921,03	-25.636,83	-218.094,22	56%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	-671.948,34	-186.080,55	-143.380,09	-142.472,16	-240.567,13	-712.499,93	106%
6.1.2.3	Jurídica	-12.201,60	-2.633,60	0,00	0,00	-2.749,50	-5.383,10	44%
6.1.2.4	Informática	-43.959,36	-10.989,84	-11.681,07	-11.814,36	-18.914,75	-53.400,02	121%
6.1.2.5	Administrativa / RH	-9.434,96	-434,96	-735,98	-406,32	-449,33	-2.026,59	21%
6.1.2.6	Contábil	-33.946,38	-6.496,38	-4.330,92	-7.916,37	-8.661,84	-27.405,51	81%
6.1.2.7	Auditoria	-16.848,00	0,00	0,00	-5.348,37	0,00	-5.348,37	32%
6.1.2.8	Consultoria e Implantação de Sistemas	-30.004,56	-10.004,56	-6.312,68	-9.481,84	-3.793,57	-29.592,65	99%
	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	-635.197,95	-112.140,45	-69.201,42	-72.129,83	-106.192,80	-359.664,50	57%
6.1.3.1	Locação de imóveis	-144.000,00	-36.000,00	-26.400,00	-32.747,31	-36.000,00	-131.147,31	91%
6.1.3.2	Utilidades Públicas	-157.657,50	-45.410,94	-31.855,97	-24.905,89	-37.676,23	-139.849,03	89%
6.1.3.2.1	Água e Esgoto	-47.225,33	-15.973,13	-12.052,60	-1.978,75	-5.504,49	-35.508,97	75%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	-68.480,77	-18.531,78	-8.166,21	-12.257,91	-21.279,38	-60.235,28	88%
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	-20.502,62	-5.296,48	-4.965,93	-5.314,26	-4.656,00	-20.232,67	99%
6.1.3.2.5	Telefonia	-21.448,78	-5.609,55	-6.671,23	-5.354.97	-6,236,36	-23.872,11	111%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	0,00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00	0%
3.1.3.3	Omidifies & Leis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	070



poiesis gestão cultural

Exercício: 2020 UGE: UFC

Organização Social: Poiesis Organização Social de Cultura

Contrato de Gestão nº: 05/2018

# 1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

7	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
	DESPESAS TOTAIS	-12.554.042,53	-1.805.247,21	-1.396.997,17	-2.388.289,45	-3.771.641,92	-9.362.175,75	75%
		,		'		· ·	,	
5.2.3	Baixa de Imobilizado	0,00	113,00	251,00	3.7,40	.03,20	0,00	0%
5.2.2	Amortização	0.00	-115,80	-231,60	-347,40	-463,20	-1.158,00	0%
5.2.1	Depreciação/ Amortização/ Exaustão/ Baixa de Imobilizado  Depreciação	0,00	-10.144,62	-19.657,63	-28.515,92	-37.345,88	-95.548,25	0%
.2	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	0,00	-10.144,62	-19.889,23	-28.863,32	-37.809,08	-96.706,25	0%
	SUBTOTAL DESPESAS	-12.554.042,53	-1.795.102,59	-1.377.107,94	-2.359.426,13	-3.733.832,84	-9.265.469,50	74%
.1./	i i ograma / nyao o (discriminar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	U/0
.1.7	Programa/Ação C (discriminar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
5.1.6.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade							
5.1.6.3	Publicações	13.033,31	2.55 4,00	5,00	2,00	13.333,00	22.203,00	11,,,
5.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	-19.095.51	-2.354.00	0,00	0,00	-19.935,00	-22.289,00	117%
5.1.6.1	Plano de Comunicação e site	-25.661.86	-665,98	-6.788,13	-1.758,65	-16.516,59	-25.729,35	100%
.1.6	Programa/Ação B (Comunicação)	-44.757,37	-3.019,98	-6.788,13	-1.758,65	-36.451,59	-48.018,35	107%
.1.5.1.5	Eventos, Seminários, Festivais	-599.999,99	-15.350.99	-187,42	-308.160,00	-292.545,00	-616.243,41	103%
.1.5.1.4	Acões virtuais Abril a Julho	-263.250,00	-12.210,00	-81.593,75	-442.021,38	229.540,00	-306.285,13	116%
.1.5.1.3	Qualificação em Artes - Dança	-466.996,67	-2.200,00	-35.842,00	0.00	-124.670,41	-162.712,41	35%
.1.5.1.3	Qualificação em Artes - Teatro	-694.827.00	-10.924.00	-48.075,78	-14.015,31	-234.869.00	-307.884,09	44%
.1.5.1.2	Formação Interior	-706.595,74	-61.566,00	5.364,00	0,00	-328.140,00	-384.342,00	54%
.1.5.1.1	Oficinas Capital	-861.439,36	-91.822,89	-36.199,66	-290.965,31	-732.560,95	-1.151.548,81	134%
1.5.1	Programa/Ação A (Ações Técnicas)	-3.593.108,76	-194.073,88	-196.534,61	-1.055.162,00	-1.483.245,36	-2.929.015,85	82%
1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	-3.637.866,13	-197.093,86	-203.322.74	-1.056.920.65	-1.519.696.95	-2.977.034,20	82%
1.4.8	Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
.1.4.7	Equipamentos / Implementos / Instrumentos	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
.1.4.6	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-15.187,67	-3.796,96	-3.284,02	-3.565,06	-3.565,02	-14.211,06	94%
.1.4.5	Renovação, Emissão e Adequações AVCB	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
.1.4.4	Sistema de Vigilância Remota - CFTV	-15.000,00	0,00	-1.910,43	-1.910,43	-1.910,43	-5.731,29	38%
.1.4.3	Recuperação e readequação Oficina Cultural Oswald Andrade	-2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-456.097,20	-456.097,20	18%
.1.4.2	Projeto / obras civis / benfeitorias	-7.621,37	-1.890,21	0,00	-7.697.42	0.00	-9.587,63	126%
.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-88.177,88	-49.178,21	-40.986,80	-26.544,64	-171.636,71	-288.346,36	327%
5.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-2.646.986,92	-54.865,38	-46.181,25	-39.717,55	-633.209,36	-773.973,54	29%
.1.3.9	Investimentos (Equipamentos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
.1.3.8	Treinamento de Funcionários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	-51.648,19	-15.662,25	628,34	-2.988,09	-5.564,43	-23.586,43	46%
.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	-248.871,85	-7.044,85	-8.250,16	-6.039,33	-9.096,14	-30.430,48	12%
1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-28.900,41	-7.902,41	-3.323,63	-5.449,21	-17.856,00	-34.531,25	119%
	Viagens e Estadias	-4.120,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	-120,00	3%





The state of the s		İ		estao cartarar
Exercício:	2020	UGE:	UFC	
Organização Social: Poiesis Organização Social de Cultura		Objeto Contratual:	OFICINAS CULTURAIS	
Contrato de Gestão nº:	05/2018			

# 1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO X REALIZADO

# III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

		Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	%
8	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO	-47.230,00	-7.229,90	0,00	0,00	0,00	-7.229,90	15%
8.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
8.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
8.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-22.830,00	-7.229,90	0,00	0,00	0,00	-7.229,90	32%
8.4	SOFTWARE							
8.5	BENFEITORIAS							
8.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO							

Iα	RECURSOS PÚBLICOS ESPECÍFICOS PARA INVESTIMENTO NO						0,00	%
,	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76
9.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00					0,00	0%
9.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00					0,00	0%
9.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00					0,00	0%
9.4	SOFTWARE	0,00					0,00	0%
9.5	BENFEITORIAS	0,00					0,00	0%
9.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	0,00					0,00	0%

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

# 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	SALDO INÍCIO EXERCÍCIO	1.020.614,79	1.020.614,79	1.071.320,10	2.373.371,94	2.571.036,82	1.020.614,79	
11.1.1	REPASSES LÍQUIDOS DISPONÍVEIS	11.941.474,36	1.826.981,78	2.661.647,50	2.251.684,24	5.201.163,79	11.941.477,31	100%
11.2	RECEITAS DE REPASSE APROPRIADAS	-11.894.244,36	-1.762.402,19	-1.354.984,95	-2.051.341,26	-3.386.735,88	-8.555.464,28	72%
11.3	RECEITAS FINANCEIRAS DOS RECURSOS DE RESERVAS E CONTINGÊNCIA	0,00	-6.644,38	-4.610,71	-2.678,10	-2.703,47	-16.636,66	
11.4	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CG	-47.230,00	-7.229,90	0,00	0,00	0,00	-7.229,90	15%
11.5	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS A SEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.6	VARIAÇÃO NO PERÍODO	0,00	50.705,31	1.302.051,84	197.664,88	1.811.724,44	3.362.146,47	
	SALDO PROJETOS A EXECUTAR	1.020.614.79	1.071.320.10	2.373.371.94	2.571.036.82	4.382.761.26	4.382.761.26	%

12	OUTRAS RESERVAS: SALDOS	Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Saldo	%
12.1	Recurso de Reserva		686.721,49	690.941,59	693.550,51	695.604,16	695.604,16	
12.2	Recurso de Contingência		106.771,31	107.106,97	107.230,01	168.902,28	168.902,28	
12.3	Projetos Incentivados							
12.4	Demais Saldos (especificar)							

São Paulo, 18 de Fevereiro de 2021

Clovis Carvalho Diretor Executivo Plinio Correa Diretor Administrativo Financeiro