



Exercício:	2020
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**

**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>5.548.597,00</b>	<b>1.596.835,18</b>	<b>1.075.309,84</b>	<b>1.247.356,63</b>	<b>1.703.215,65</b>	<b>5.622.717,30</b>	<b>101%</b>
1.1	<u>Repasso Contrato de Gestão</u>	5.548.597,00	1.612.964,83	1.075.309,84	1.247.356,63	1.612.965,00	5.548.596,30	100%
1.2	<u>Movimentação de Recursos Reservados</u>	0,00	-16.129,65	0,00	0,00	90.250,65	74.121,00	0%
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva							
1.2.2	Reversão de Recursos de Reserva							
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência		-16.129,65				-16.129,65	0%
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingência					90.250,65	90.250,65	
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	Saldo anterior 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>266.156,00</b>	<b>58.035,39</b>	<b>24.128,55</b>	<b>35.671,40</b>	<b>75.052,21</b>	<b>192.887,55</b>	<b>72%</b>
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)	241.156,00	58.035,39	24.128,55	32.171,40	43.052,21	157.387,55	65%
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	25.000,00	0,00	0,00	3.500,00	32.000,00	35.500,00	142%
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>							
4.1	Receita de Repasse Apropriada	5.542.197,00	1.456.114,03	1.248.382,48	1.217.717,73	1.364.217,03	5.286.431,27	95%
4.2	Receita de Captação Apropriada	266.156,00	58.035,39	24.128,55	35.671,40	75.052,21	192.887,55	72%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	241.156,00	58.035,39	24.128,55	32.171,40	43.052,21	157.387,55	65%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	25.000,00	0,00	0,00	3.500,00	32.000,00	35.500,00	142%
4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias							
4.3	Total das Receitas Financeiras	47.424,00	16.989,04	14.384,14	7.929,15	9.531,91	48.834,24	103%
	<b>TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO</b>	<b>5.855.777,00</b>	<b>1.531.138,46</b>	<b>1.286.895,17</b>	<b>1.261.318,28</b>	<b>1.448.801,15</b>	<b>5.528.153,06</b>	<b>94%</b>

<b>5</b>	<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	%
<b>6</b>	<b>Total das Despesas</b>	<b>-5.855.777,00</b>	<b>-1.517.094,47</b>	<b>-1.258.980,85</b>	<b>-1.220.356,24</b>	<b>-1.394.856,39</b>	<b>-5.391.287,95</b>	<b>92%</b>
6.1	Subtotal das Despesas	-3.631.735,00	-944.199,80	-734.843,62	-818.020,24	-911.984,53	-3.409.048,19	94%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	-3.631.735,00	-944.199,80	-734.843,62	-818.020,24	-911.984,53	-3.409.048,19	94%
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	-3.616.854,00	-939.536,77	-732.040,22	-814.225,49	-911.984,53	-3.397.787,01	94%
6.1.1.2.1	Área Meio	-556.593,00	-151.637,09	-120.693,04	-123.376,11	-134.468,96	-530.175,20	95%
6.1.1.2.2	Área Fim	-3.060.261,00	-787.899,68	-611.347,18	-690.849,38	-777.515,57	-2.867.611,81	94%
6.1.1.3	Estagiários	-14.881,00	-4.663,03	-2.803,40	-3.794,75	0,00	-11.261,18	76%
6.1.1.3.1	Área Meio							
6.1.1.3.2	Área Fim	-14.881,00	-4.663,03	-2.803,40	-3.794,75	0,00	-11.261,18	76%
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	-1.164.381,03	-306.303,09	-262.338,43	-211.655,62	-288.162,58	-1.068.459,72	92%
6.1.2.1	Limpeza	-308.101,00	-78.863,64	-72.592,00	-68.771,36	-86.692,19	-306.919,19	100%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	-745.198,00	-201.944,24	-167.704,10	-117.082,19	-161.970,17	-648.700,70	87%
6.1.2.3	Jurídica	-9.783,00	-2.808,53	0,00	0,00	-2.749,50	-5.558,03	57%
6.1.2.4	Informática	-53.552,00	-10.639,45	-13.060,17	-14.069,31	-23.036,41	-60.805,34	114%
6.1.2.5	Administrativa / RH	-1.700,00	-438,47	-701,51	-406,29	-139,64	-1.685,91	99%
6.1.2.6	Contábil	-28.147,00	-6.496,38	-4.330,92	-6.496,38	-8.798,59	-26.122,27	93%
6.1.2.7	Auditoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.2.8	Outras Despesas	-17.900,03	-5.112,38	-3.949,73	-4.830,09	-4.776,08	-18.668,28	104%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	-620.523,02	-142.248,52	-104.182,20	-94.216,03	-113.688,35	-454.335,10	73%





Exercício: **2020**

UGE: **UPPM**

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

Objeto Contratual: **UPPM - CONSOLIDADO**

Contrato de Gestão nº: **01/2017**

**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>-6.400,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-9.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.050,00</b>	<b>173%</b>
8.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-1.515,00	0,00	-9.450,00	0,00	0,00	-9.450,00	624%
8.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-2.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
8.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-2.625,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00	61%
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	SALDO INÍCIO EXERCÍCIO	724.094,32	724.094,32	872.089,09	713.885,71	782.582,97	<b>724.094,32</b>	
11.2	REPASSES LÍQUIDOS DISPONÍVEIS	5.548.597,00	1.596.835,18	1.075.309,84	1.247.356,63	1.703.215,65	5.622.717,30	101%
11.3	RECEITAS DE REPASSE APROPRIADAS	-5.542.197,00	-1.442.070,04	-1.220.468,16	-1.176.755,69	-1.310.272,27	-5.149.566,16	93%
11.4	RECEITAS FINANCEIRAS DOS RECURSOS DE RESERVAS E CONTINGÊNCIA	0,00	-5.170,37	-3.595,06	-1.903,68	-2.034,04	-12.703,15	
11.5	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CG	-6.400,00	-1.600,00	-9.450,00	0,00	0,00	-11.050,00	173%
11.6	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS A SEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.7	VARIAÇÃO NO PERÍODO	-0,00	147.994,77	-158.203,38	68.697,26	390.909,34	449.397,99	
	<b>SALDO PROJETOS A EXECUTAR</b>	<b>724.094,32</b>	<b>872.089,09</b>	<b>713.885,71</b>	<b>782.582,97</b>	<b>1.173.492,31</b>	<b>1.173.492,31</b>	

		Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Saldo	%
<b>12</b>	<b>OUTRAS RESERVAS: SALDOS</b>							
12.1	Recurso de Reserva		416.149,43	418.706,79	420.287,78	421.732,09	421.732,09	
12.2	Recurso de Contingência		227.444,37	233.858,62	234.233,31	144.572,39	144.572,39	
12.3	Projetos Incentivados							
12.4	Demais Saldos (especificar)							

São Paulo, 18 de Fevereiro de 2021

Clovis Carvalho  
Diretor Executivo

Plínio Correa  
Diretor Administrativo Financeiro