Exercício: 2022
Organização Social: Poiesis Organização Social de Cultura
Contrato de Gestão nº 03/2020 Setor B

UGE: UFC
Objeto Contratual: FÁBRICAS DE CULTURA SETOR B

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO - CONSOLIDADO

I - REPASSES PÚBLICOS

	RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado	%
1	**Repasse Líquidos para o Contrato de Gestão**	**84.085.908,00**	**3.715.060,00**	**3.715.060,00**	**3.715.060,00**	**3.715.060,00**	**3.699.214,82**	**13.669.614,31**	**8.673.828,31**	**8.673.961,24**	**8.673.827,32**	**8.673.827,32**	**8.701.934,41**	**8.459.460,27**	**84.085.908,00**	**100%**
1.1	Repasse Contrato de Gestão	71.246.996,00	3.715.060,00	3.715.060,00	3.715.060,00	3.715.060,00	3.715.060,00	13.706.631,00	8.710.845,00	8.710.844,00	8.710.844,00	8.710.844,00	8.710.844,00	8.710.844,00	84.546.996,00	100%
1.2	**Movimentação de Recursos Reservados**	**-461.088,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-15.845,18**	**-37.016,69**	**-37.016,69**	**-36.882,76**	**-37.016,68**	**-37.016,68**	**-8.909,59**	**-251.383,73**	**-461.088,00**	**100%**
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva														0,00	0%
1.2.2	Reversão de Recursos de Reserva														0,00	
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	-461.088,00					-15.845,18	-37.016,69	-37.016,69	-36.882,76	-37.016,68	-37.016,68	-8.909,59	-251.383,73	-461.088,00	100%
1.2.4	Reversão de Recursos de Contigência														0,00	
1.2.5	Reversão de Recursos de Reserva - Outros														0,00	
1.2.6	Reversão de outras reservas (especificar)														0,00	
1.3	Outas Receitas	**14.308.750,00**													**14.308.750,00**	**100%**
1.3.1	Saldos anteriores para a utilização no exercício	14.308.750,00	14.308.750,00												14.308.750,00	100%
2	**Recursos de Investimento do Contrato de Gestão**	**13.300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.300.000,00**	**13.300.000,00**	**100%**
2.1	Investimentos do CG	13.300.000,00												13.300.000,00	13.300.000,00	100%
3	**Recursos de Captação**	**1.232.604,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.485.200,00**	**0,00**	**1.485.200,00**	**120%**
3.1	Recusrsos de Captação voltados a custeio															
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	74.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
3.1.2	Captação de Recusros Incentivados e Não Incentivados	1.075.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.402.474,00	0,00	1.402.474,00	130%
3.1.3	Trabalho Voluntários e Parcerias	82.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.726,00	0,00	82.726,00	100%

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

	RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado	%
4	**Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho**	**86.526.818,00**	**2.988.238,60**	**4.088.916,01**	**4.857.715,73**	**4.953.792,28**	**6.797.324,23**	**8.316.166,91**	**6.369.033,09**	**9.123.238,54**	**9.160.624,14**	**8.123.377,42**	**10.264.028,04**	**9.272.389,55**	**84.314.844,54**	**97%**
4.1	**Receita de Repasse Apropriada**	**84.710.804,00**	**2.846.143,27**	**3.942.400,84**	**4.684.705,97**	**4.796.018,62**	**6.604.455,53**	**8.082.717,14**	**6.116.080,24**	**8.785.953,31**	**8.816.977,68**	**7.785.926,88**	**8.422.594,80**	**8.885.158,90**	**79.769.133,18**	**94%**
4.2	**Receita de Captação Apropriada**	**1.232.604,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.485.200,00**	**0,00**	**1.485.200,00**	**120%**
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	74.453,00													0,00	0%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	1.075.425,00											1.402.474,00		1.402.474,00	130%
4.2.3	Trabalho Voluntário	0,00													0,00	0%
4.2.4	Parcerias	82.726,00											82.726,00		82.726,00	100%
4.3	Total das Receitas Financeiras														0,00	0%
4.3	**Total das Receitas Financeiras**	**583.410,00**	**142.095,33**	**146.515,17**	**173.009,76**	**157.773,66**	**192.868,70**	**233.449,77**	**252.952,85**	**337.285,23**	**343.646,46**	**337.450,54**	**356.233,24**	**387.230,65**	**3.060.511,36**	**525%**
	TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO	**86.526.818,00**	**2.988.238,60**	**4.088.916,01**	**4.857.715,73**	**4.953.792,28**	**6.797.324,23**	**8.316.166,91**	**6.369.033,09**	**9.123.238,54**	**9.160.624,14**	**8.123.377,42**	**10.264.028,04**	**9.272.389,55**	**84.314.844,54**	**97%**

5	**TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS**															
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas															

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado	%
6	**Total das Despesas**	**86.526.818,00**	**2.833.691,97**	**3.762.142,45**	**4.356.769,37**	**4.272.948,55**	**5.930.589,19**	**7.257.438,04**	**5.117.603,09**	**7.677.876,73**	**7.515.572,62**	**6.266.496,60**	**8.168.777,27**	**6.275.786,09**	**69.435.691,97**	**80%**
6.1.1	**Subtotal das Despesas**															
6.1.1	**Salários, encargos e benefícios**	**35.924.191,00**	**2.127.691,54**	**2.497.152,76**	**2.590.698,06**	**2.719.248,83**	**3.132.275,61**	**4.077.608,18**	**2.829.744,02**	**3.273.410,94**	**3.506.357,17**	**3.207.187,52**	**3.517.492,71**	**3.408.958,82**	**36.887.826,16**	**103%**
6.1.1.1	Diretoria	**931.833,00**	**80.878,24**	**67.666,23**	**67.433,01**	**63.909,82**	**66.904,85**	**79.571,52**	**78.730,35**	**78.721,73**	**81.414,68**	**78.664,48**	**77.621,73**	**118.594,36**	**940.111,00**	**101%**
6.1.1.1.1	Área Meio	467.630,00	43.445,83	32.779,16	33.329,16	32.294,25	32.294,25	38.449,16	38.449,16	38.449,16	39.549,16	38.449,16	37.899,16	69.219,16	474.606,77	101%
6.1.1.1.2	Área Fim	464.203,00	37.432,41	34.887,07	34.103,85	31.615,57	34.610,60	41.122,36	40.281,19	40.272,57	41.865,52	40.215,32	39.722,57	49.375,20	465.504,23	100%
6.1.1.2	Demais Funcionários	**34.734.838,00**	**2.037.679,32**	**2.420.217,54**	**2.510.295,43**	**2.640.080,70**	**3.047.972,27**	**3.985.464,98**	**2.739.037,74**	**3.181.024,29**	**3.410.894,92**	**3.114.782,80**	**3.424.446,27**	**3.271.080,51**	**35.782.976,77**	**103%**
6.1.1.2.1	Área Meio	3.731.016,00	261.434,44	256.383,08	295.182,47	328.965,66	400.101,87	549.732,92	357.978,32	433.223,45	453.830,35	322.903,64	69.521,40	388.232,83	4.117.490,43	110%
6.1.1.2.2	Área Fim	31.003.822,00	1.776.244,88	2.163.834,46	2.215.112,96	2.311.115,04	2.647.870,40	3.435.732,06	2.381.059,42	2.747.800,84	2.957.064,57	2.791.879,16	3.354.924,87	2.882.847,68	31.665.486,34	102%
6.1.1.3	Estagiários	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0%
6.1.1.3.1	Área Meio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.1.3.2	Área Fim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.1.4	Aprendizes	**257.520,00**	**9.133,98**	**9.268,99**	**12.969,62**	**15.258,31**	**17.398,49**	**12.571,68**	**11.975,93**	**13.664,92**	**14.047,57**	**13.740,24**	**15.424,71**	**19.283,95**	**164.738,39**	**64%**
6.1.1.4.1	Área Meio	100.920,00	0,00	0,00	4.080,90	5.248,26	5.763,24	5.054,20	3.323,57	4.116,05	4.892,83	4.857,43	6.321,90	8.659,01	52.317,39	52%
6.1.1.4.2	Área Fim	156.600,00	9.133,98	9.268,99	8.888,72	10.010,05	11.635,25	7.517,48	8.652,36	9.548,87	9.154,74	8.882,81	9.102,81	10.624,94	112.421,00	72%
6.1.2	**Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio**	**6.821.412,00**	**342.802,01**	**333.481,72**	**514.011,69**	**440.892,89**	**415.578,20**	**469.835,71**	**551.053,61**	**480.799,77**	**535.966,15**	**515.601,41**	**560.770,46**	**538.344,06**	**5.699.137,68**	**84%**
6.1.2.1	Limpeza	1.948.465,00	117.312,61	108.285,10	124.474,45	132.413,28	82.384,09	120.283,28	181.558,41	133.598,60	163.197,30	135.005,43	150.923,80	169.747,00	1.619.183,35	83%
6.1.2.2	Vigilância	3.375.284,00	149.258,20	182.457,82	277.907,68	232.308,90	249.481,23	261.565,96	281.365,54	265.221,75	274.327,31	265.751,41	274.327,31	277.563,51	2.991.536,62	89%
6.1.2.3	Assessoria Juridica	292.840,00	18.482,50	18.482,50	19.207,62	18.482,50	7.952,50	29.012,50	18.932,64	7.952,50	29.714,50	18.482,50	24.098,50	32.864,03	243.664,79	83%
6.1.2.4	Informática	619.517,00	35.110,92	3.562,72	69.262,99	35.022,85	54.835,49	34.257,85	45.764,27	40.909,49	41.143,94	68.806,70	56.174,02	41.677,60	526.528,84	85%
6.1.2.5	Assessoria administrativa e recursos humanos	50.112,00	1.320,35	779,57	1.014,90	1.609,80	1.760,47	2.070,82	1.752,54	1.835,80	1.915,10	1.887,35	2.372,29	2.014,11	20.333,10	41%
6.1.2.6	Assessoria contábil	306.280,00	18.727,09	17.323,67	18.103,23	18.383,11	18.103,23	18.103,23	18.103,23	18.206,46	18.103,23	18.103,23	40.417,39	11.805,38	233.482,48	76%
6.1.2.7	Auditoria	115.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.784,72	4.892,36	4.892,36	9.784,72	0,00	29.354,16	25%
6.1.2.8	Outras Despesas (Consultoria Desenvolvimento Organizacional)	113.122,00	2.590,34	2.590,34	4.040,82	2.672,45	1.061,19	4.542,07	3.576,98	3.290,45	2.672,41	2.672,43	2.672,43	2.672,43	35.054,34	31%

Exercício: 2022
Organização Social: Poiesis Organização Social de Cultura
Contrato de Gestão nº 03/2020 Setor B

UGE: UFC
Objeto Contratual: FÁBRICAS DE CULTURA SETOR B

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO - CONSOLIDADO

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado	%
6.1.3	**Custos Administrativos e Institucionais**	**2.797.524,00**	**103.494,68**	**125.354,84**	**196.156,90**	**195.159,36**	**192.250,65**	**235.204,14**	**241.071,88**	**221.954,77**	**263.712,17**	**246.887,36**	**237.261,54**	**228.604,91**	**2.487.113,20**	**89%**
6.1.3.1	Locação de imóveis	293.040,00	-0,06	22.701,31	22.701,31	23.121,31	23.121,31	23.261,31	22.262,68	22.431,62	25.661,93	22.701,31	35.000,00	31.500,00	274.464,03	94%
6.1.3.2	Utilidades públicas	1.495.875,00	47.673,89	51.455,54	115.051,00	76.077,55	68.755,52	95.808,73	102.599,98	77.311,65	101.082,70	97.003,21	103.060,58	98.363,08	1.034.243,43	69%
6.1.3.2.1	Saneamento	413.239,00	10.520,57	16.555,31	26.226,87	27.942,70	13.754,73	27.010,55	39.713,57	31.639,83	47.293,18	22.836,96	62.407,09	34.066,15	359.967,51	87%
6.1.3.2.2	Energia elétrica	674.023,00	28.713,80	21.620,08	54.459,31	37.071,48	43.599,52	43.189,50	37.003,12	24.793,65	30.161,51	57.148,50	19.754,16	47.355,67	444.870,30	66%
6.1.3.2.3	Gás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.3.2.4	Internet	184.889,00	1.178,20	5.792,69	14.788,75	3.420,69	6.938,35	17.167,67	13.732,30	11.139,49	14.823,06	6.311,66	10.748,58	9.976,66	116.018,10	63%
6.1.3.2.5	Telefonia	223.724,00	7.261,32	7.487,46	19.576,07	7.642,68	4.462,92	8.441,01	12.150,99	9.738,68	8.804,95	10.706,09	10.150,75	6.964,60	113.387,52	51%
6.1.3.2.6	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	64.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.078,10	52.239,63	0,00	0,00	63.317,73	99%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	60.000,00	0,00	0,00	8.119,86	5.284,57	2.178,76	16.472,00	2.340,00	930,00	240,00	0,00	2.507,20	0,00	38.072,39	63%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	352.024,00	8.136,78	17.727,31	23.090,12	52.568,31	56.413,69	37.588,47	51.937,76	77.336,57	50.092,31	5.990,00	16.218,84	26.824,70	423.924,86	120%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	83.963,00	7.787,50	5.729,89	6.554,83	8.097,45	10.326,10	12.986,92	9.801,74	13.087,13	12.437,24	11.939,50	14.449,82	17.233,58	130.431,70	155%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy e etc...)	353.305,00	36.057,47	22.068,89	15.238,04	25.974,47	19.134,37	43.006,39	35.320,21	24.749,54	56.298,45	51.044,29	55.915,67	49.864,12	434.671,91	123%
6.1.3.8	Treinamentos de funcionários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.3.9	Outras Despesas (motoboy)	95.120,00	3.839,10	5.671,90	5.401,74	4.035,70	12.320,90	6.080,32	16.809,51	6.108,26	6.821,44	5.969,42	10.109,43	4.819,43	87.987,15	93%
6.1.4	**Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança**	**29.377.711,00**	**94.457,49**	**520.084,26**	**521.581,75**	**496.474,29**	**1.630.800,08**	**1.608.535,98**	**592.021,65**	**2.726.812,10**	**2.037.333,93**	**1.340.874,81**	**1.341.151,20**	**1.108.907,95**	**14.019.035,49**	**48%**
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	1.833.066,00	56.511,87	90.294,97	98.392,72	120.439,03	117.411,66	117.682,58	147.157,63	135.923,12	101.812,26	117.759,90	137.153,88	148.652,09	1.389.191,71	76%
6.1.4.2	Projetos/benfeitorias (recuperação e adaptação de estruturas)	26.764.904,00	29.955,95	210.157,68	414.932,72	368.253,59	1.492.222,98	1.477.986,01	435.989,95	2.582.465,99	1.925.730,48	1.213.358,48	1.192.857,49	947.512,31	12.291.423,63	46%
6.1.4.3	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	524.744,00	5.971,36	5.971,36	5.971,36	5.971,36	19.355,12	10.743,72	7.063,76	6.612,68	7.980,88	7.063,76	8.431,96	9.800,16	100.937,48	19%
6.1.4.4	Equipamentos / Implementos	211.605,00	0,00	211.641,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.641,94	100%
6.1.4.5	Seguros (predial, incêndio, etc.)	43.392,00	2.018,31	2.018,31	2.284,95	1.810,31	1.810,32	2.123,67	1.810,31	1.810,31	1.810,31	2.692,67	2.707,87	2.943,39	25.840,73	60%
6.1.5	**Programas de Trabalho da Área Fim**	**10.982.302,00**	**109.773,25**	**284.368,54**	**503.849,85**	**407.227,54**	**516.159,01**	**853.559,00**	**813.777,39**	**948.338,18**	**1.142.333,84**	**919.269,27**	**2.465.412,65**	**944.686,11**	**9.908.754,63**	**90%**
6.1.5.1	**Programas Biblioteca**	**2.471.644,00**	**8.508,00**	**164.293,96**	**-34.397,37**	**5.884,29**	**18.600,00**	**88.885,00**	**58.324,13**	**85.551,00**	**80.415,17**	**16.666,40**	**550.317,35**	**37.110,00**	**1.080.157,93**	**44%**
6.1.5.1.1	Programação Cultural	2.090.096,00	8.508,00	98.796,64	-68.416,29	-1.304,75	18.600,00	88.885,00	33.924,00	85.551,00	55.640,00	2.480,00	542.866,67	34.750,00	900.280,27	43%
6.1.5.1.2	Aquisição de Acervo	381.548,00	0,00	65.497,32	34.018,92	7.189,04	0,00	0,00	24.400,13	0,00	24.775,17	14.186,40	7.450,68	2.360,00	179.877,66	47%
6.1.5.2	**Programas Fábrica Aberta (Articulação e Difusão)**	**3.349.179,00**	**8.480,00**	**0,00**	**101.190,00**	**111.834,50**	**96.779,00**	**226.450,00**	**414.490,00**	**464.474,16**	**456.286,32**	**334.169,29**	**664.348,62**	**176.683,68**	**3.055.185,57**	**91%**
6.1.5.3	**Programas /ações Artístico-Pedagógicos**	**5.161.479,00**	**92.785,25**	**120.074,58**	**437.057,22**	**289.508,75**	**400.780,01**	**538.224,00**	**340.963,26**	**398.313,02**	**605.632,35**	**568.433,58**	**1.250.746,68**	**730.892,43**	**5.773.411,13**	**112%**
6.1.5.3.1	Projeto Espetáculo	410.724,00	0,00	0,00	12.000,00	6.000,00	6.327,60	0,00	17.927,12	0,00	99.505,00	45.640,00	53.075,00	116.642,60	357.117,32	87%
6.1.5.3.2	Saídas Pedagógicas	373.729,00	878,00	0,00	11.292,00	31.019,00	96.168,00	62.832,00	15.118,00	25.484,00	51.152,50	57.436,00	75.347,00	17.601,50	444.328,00	119%
6.1.5.3.3	Material de Ateliê	384.343,00	51.361,25	103.733,58	161.622,27	7.922,50	37.760,97	115.409,28	152.182,10	32.402,39	124.298,13	190.004,09	260.270,53	94.534,86	1.331.501,95	346%
6.1.5.3.4	Lanches	1.089.599,00	0,00	1.574,00	98.293,85	122.343,51	151.644,20	161.535,98	39.895,45	140.715,60	204.736,12	157.649,62	228.014,30	11.391,40	1.317.794,03	121%
6.1.5.3.5	Bolsistas	562.778,00	0,00	14.400,00	42.423,80	62.600,00	6.750,00	31.450,00	17.100,00	20.650,00	27.200,00	26.550,00	27.500,00	53.150,00	329.773,80	59%
6.1.5.3.6	Apresentaçoes e Mostras	254.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.5.3.7	Contratação Profissionais	1.685.566,00	16.600,00	367,00	111.425,30	59.623,74	102.129,24	166.996,74	98.740,59	171.999,03	98.740,60	91.153,87	606.539,85	64.609,07	1.588.925,03	94%
6.1.5.3.8	Licenças Software	400.000,00	23.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.062,00	0,00	0,00	0,00	372.963,00	403.971,00	101%
6.1.6	**Programa de Comunicação**	**623.678,00**	**55.473,00**	**1.700,33**	**30.471,12**	**13.945,64**	**43.525,64**	**12.695,03**	**89.934,54**	**26.560,97**	**29.869,36**	**36.676,23**	**46.688,71**	**46.284,24**	**433.824,81**	**70%**
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	122.000,00	501,00	604,33	2.906,33	0,00	988,00	2.381,00	11.783,63	3.444,25	1.886,57	36.676,23	47.089,32	-24.404,96	83.855,70	69%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	268.124,00	54.972,00	1.096,00	10.536,00	13.572,50	42.178,00	9.989,00	78.150,91	23.116,72	27.982,79	0,00	-400,61	70.689,20	331.882,51	124%
6.1.6.3	Publicações	0,00	0,00	0,00	17.028,79	373,14	359,64	325,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.086,60	0%
6.1.6.4	Evento inaugural	183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.6.5	Outros (especificar)	50.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	SUBTOTAL DESPESAS	**86.526.818,00**	**2.833.691,97**	**3.762.142,45**	**4.356.769,37**	**4.272.948,55**	**5.930.589,19**	**7.257.438,04**	**5.117.603,09**	**7.677.876,73**	**7.515.572,62**	**6.266.496,60**	**8.168.777,27**	**6.275.786,09**	**69.435.691,97**	**80%**
6.2	**Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado**	0,00	**154.546,63**	**326.773,56**	**500.946,36**	**680.843,73**	**866.735,04**	**1.058.728,87**	**1.251.430,00**	**1.445.361,81**	**1.645.051,52**	**1.856.880,82**	**2.095.250,77**	**2.996.603,46**	**14.879.152,57**	
6.2.1	Depreciação	0,00	144.942,56	307.565,42	472.134,15	642.427,45	818.714,69	1.001.104,45	1.184.201,51	1.368.529,25	1.558.614,89	1.759.770,80	1.987.467,36	2.835.151,31	14.080.623,84	
6.2.2	Amortização	0,00	9.604,07	19.208,14	28.812,21	38.416,28	48.020,35	57.624,42	67.228,49	76.832,56	86.436,63	97.110,02	107.783,41	161.452,15	798.528,73	
6.2.3	Baixa de Imobilizado	0,00													0,00	
	TOTAL GERAL	**86.526.818,00**	**2.988.238,60**	**4.088.916,01**	**4.857.715,73**	**4.953.792,28**	**6.797.324,23**	**8.316.166,91**	**6.369.033,09**	**9.123.238,54**	**9.160.624,14**	**8.123.377,42**	**10.264.028,04**	**9.272.389,55**	**84.314.844,54**	**97%**
7	**SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0%**

Exercício: 2022
Organização Social: Poiesis Organização Social de Cultura
Contrato de Gestão nº 03/2020 Setor B

UGE: UFC
Objeto Contratual: FÁBRICAS DE CULTURA SETOR B

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO - CONSOLIDADO

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

		Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado	%
8	**INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS**	**2.085.556,00**	**0,00**	**247.304,00**	**120.598,00**	**0,00**	**-323.993,90**	**8.953,76**	**0,00**	**9.821,00**	**331.112,09**	**395.474,49**	**1.717.697,44**	**1.232.527,98**	**3.739.494,86**	**179%**
8.1	Equipamentos de informática	244.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.211,60	0,00	0,00	6.499,00	62.042,59	67.678,04	1.391.111,64	732.658,36	2.262.201,23	925%
8.2	Moveis e utensílios	383.954,00	0,00	0,00	2.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.240,00	17.875,00	58.305,80	0,00	147.810,80	38%
8.3	Máquinas e equipamentos	378.256,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	7.585,86	0,00	0,00	0,00	125.830,00	268.280,00	6.122,03	413.117,89	109%
8.4	Software	26.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.763,50	487.763,50	1816%
8.5	Instrumentos Ateliê	349.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.212,10	0,00	0,00	21.212,10	6%
8.6	Aquisição de acervo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
8.7	Equipamentos de Audio e Video	702.432,00	0,00	247.304,00	112.908,00	0,00	-326.205,50	1.367,90	0,00	3.322,00	199.829,50	162.879,35	0,00	5.984,09	407.389,34	58%
9	**INVESTIMENTOS NOVA UNIDADE COM RECURSOS VINCULADOS**	**11.598.298,00**	**589.006,44**	**813.500,00**	**0,00**	**462.594,54**	**746.744,34**	**542.797,53**	**81.169,37**	**86.722,00**	**68.032,56**	**409.795,34**	**39.233,66**	**2.625.648,54**	**6.465.244,32**	**56%**
9.1	Equipamentos de Informática	2.882.380,00	309.499,44	0,00	0,00	0,00	120.346,00	179.718,11	0,00	36.652,00	0,00	74.158,00	38.357,00	201.610,13	960.340,68	33%
9.2	Movéis e Utensílios	1.560.563,00	0,00	0,00	0,00	218.407,54	22.456,34	176.438,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.302,87	27%
9.3	Máquinas e Equipamentos	4.575.059,00	0,00	0,00	0,00	17.993,00	30.430,00	142.589,43	32.247,87	50.070,00	16.907,56	239.478,85	876,66	39.885,42	570.478,79	12%
9.4	Equipamentos de Áudio e Vídeo	2.580.296,00	279.507,00	813.500,00	0,00	226.194,00	573.512,00	44.051,00	48.921,50	0,00	51.125,00	96.158,49	0,00	41.216,94	2.174.185,93	84%
9.5	Benfeitorias lona heliopolis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.342.936,05	2.342.936,05	0%
9.6	Gerador 250cv	0,00														
9.7	Containers(sanitários, camarins, adm)	0,00														
9.8	Acessorios circenses	0,00														
9.9	Iluminação cênica e som	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.10	Assessoria técnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%

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

11	**PROJETOS A EXECUTAR**	Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado	%
11.1	SALDO INÍCIO EXERCÍCIO	14.308.750,00	14.308.750,00	14.719.862,29	13.734.304,70	13.115.230,40	12.222.959,89	9.723.062,55	15.779.499,72	19.467.720,04	20.658.048,43	21.716.024,82	23.614.284,00	24.189.260,52	**14.308.750,00**	
11.2	REPASSES LÍQUIDOS DISPONÍVEIS	70.785.908,00	3.715.060,00	3.715.060,00	3.715.060,00	3.715.060,00	3.699.214,82	13.669.614,31	8.673.828,31	8.673.961,24	8.673.827,32	8.673.827,32	8.701.934,41	8.459.460,27	84.085.908,00	119%
11.3	INVESTIMENTOS DO CG	13.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.300.000,00	13.300.000,00	100%
11.4	RECEITAS DE REPASSE APROPRIADAS	-84.710.804,00	-2.691.596,64	-3.615.627,28	-4.183.759,61	-4.115.174,89	-5.737.720,49	-7.023.988,27	-4.864.650,24	-7.340.591,50	-7.171.926,16	-5.929.046,06	-6.327.344,03	-5.888.555,44	-64.889.980,61	77%
11.5	RECEITAS FINANCEIRAS DOS RECURSOS DE RESERVAS E CONTINGÊNCIA	0,00	-23.344,63	-24.186,31	-29.776,69	-29.561,08	-38.641,23	-37.437,58	-39.788,39	-46.498,35	-44.780,12	-41.252,25	-42.682,76	-47.830,78	-445.780,17	0%
11.6	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CG	-13.683.854,00	-589.006,44	-1.060.804,00	-120.598,00	-462.594,54	-422.750,44	-551.751,29	-81.169,36	-96.543,00	-399.144,65	-805.269,83	-1.756.931,10	-3.858.176,52	-10.204.739,17	75%
11.7	REVERSÃO DE RECURSO DE RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
11.8	SALDO ANTERIOR UTILIZAÇÃO NO EXERCÍCIO	14.308.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
11.8	VARIAÇÃO NO PERÍODO	0,00	411.112,29	-985.557,59	-619.074,30	-892.270,51	-2.499.897,34	6.056.437,17	3.688.220,32	1.190.328,39	1.057.976,39	1.898.259,18	574.976,52	-1.335.102,47	8.545.408,05	0%
	SALDO PROJETOS A EXECUTAR	**14.308.750,00**	**14.719.862,29**	**13.734.304,70**	**13.115.230,40**	**12.222.959,89**	**9.723.062,55**	**15.779.499,72**	**19.467.720,04**	**20.658.048,43**	**21.716.024,82**	**23.614.284,00**	**24.189.260,52**	**22.854.158,05**	**22.854.158,05**	

12	**OUTRAS RESERVAS: SALDOS**	**Orçamento Anual**	**JANEIRO**	**FEVEREIRO**	**MARÇO**	**ABRIL**	**MAIO**	**JUNHO**	**JULHO**	**AGOSTO**	**SETEMBRO**	**OUTUBRO**	**NOVEMBRO**	**DEZEMBRO**	**Saldo**	**%**
12.1	Recurso de Reserva	0,00	2.784.300,23	2.803.443,37	2.827.011,20	2.850.408,38	2.880.980,26	2.910.453,52	2.941.450,63	2.977.345,18	3.011.599,68	3.042.860,25	3.074.924,61	3.110.376,46	3.110.376,46	
12.2	Recurso de Contingência	0,00	733.513,87	738.557,06	744.765,92	750.929,82	774.844,35	819.825,36	865.633,32	913.119,88	960.662,18	1.007.670,54	1.027.198,53	1.290.961,19	1.290.961,19	
12.3	Projetos Incentivados - Minc Pronac Nº 190107	0,00													0,00	
12.4	Demais Saldos (especificar)	0,00													0,00	

São Paulo, 14 de março de 2023.

Clovis Carvalho
Diretor Executivo

Plinio Correa
Diretor Administrativo Financeiro