



Exercício: 2022

Organização Social: Poiesis Organização Social de Cultura

Contrato de Gestão nº 01/2017

UGE: UPPM

Objeto Contratual: Casa Guilherme de Almeida, Casa Mário de Andrade e Casa das Rosas

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	16.361.844,00	9.339.435,13	266.139,15	266.139,15	266.139,15	266.139,15	266.139,15	266.139,15	266.139,15	1.180.421,72	1.180.421,72	1.180.421,72	1.180.420,68	15.924.095,02	97%
1.1	Repasse Contrato de Gestão	6.920.000,00	268.827,40	268.827,42	268.827,42	268.827,42	268.827,42	268.827,42	268.827,42	268.827,42	1.192.345,17	1.192.345,17	1.192.345,17	1.192.345,17	6.920.000,02	100%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	368.548,00	-2.688,27	-2.688,27	-2.688,27	-2.688,27	-2.688,27	-2.688,27	-2.688,27	-2.688,27	-11.923,45	-11.923,45	-11.923,45	-11.924,49	-69.201,00	19%
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva															
1.2.2	Reversão de Recursos de Reserva	437.749,00													0,00	0%
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	-69.201,00	-2.688,27	-2.688,27	-2.688,27	-2.688,27	-2.688,27	-2.688,27	-2.688,27	-2.688,27	-11.923,45	-11.923,45	-11.923,45	-11.924,49	-69.201,00	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	1.784.334,00	1.784.334,00												1.784.334,00	100%
1.3.1	Saldos anteriores para utilização no exercício	1.784.334,00	1.784.334,00												1.784.334,00	100%
1.3.2	Outros saldos															
2	Recursos de Investimentos do Contrato de Gestão	7.288.962,00	7.288.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.288.962,00	100%
2.1	Investimento do CG	0,00														
2.1.2	Saldo anterior para investimento no exercício	7.288.962,00	7.288.962,00												7.288.962,00	100%
3	Recursos de Captação	165.000,00	10.000,00	22.000,00	16.000,00	16.000,00	29.000,00	16.000,00	16.000,00	28.000,00	366,35	43.299,61	39.316,00	504,22	236.486,18	143%
3.1	Recursos de Captação voltados a custeio	165.000,00														
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	115.000,00	10.000,00	22.000,00	16.000,00	16.000,00	29.000,00	16.000,00	16.000,00	28.000,00	366,35	43.299,61	39.316,00	504,22	236.486,18	206%
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	50.000,00	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%
3.1.3	Trabalho Voluntário e Parcerias															
3.1.4	Parcerias															
3.2	Recursos de Captação voltados a Investimento															

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	9.140.280,00	509.987,51	517.099,01	710.458,25	608.505,63	580.888,42	743.703,65	649.949,09	732.629,69	877.706,21	724.120,71	467.956,56	904.667,81	8.027.672,54	88%
4.1	Receita de Repasse Apropriada	8.879.882,00	430.593,34	424.014,71	608.950,61	515.715,96	456.796,31	637.157,36	542.792,25	603.998,04	784.166,49	588.732,31	330.814,67	796.439,71	6.720.171,51	76%
4.2	Receita de Captação Apropriada	165.000,00	10.000,00	22.000,00	16.000,00	16.000,00	29.000,00	16.000,00	16.000,00	28.000,00	366,35	43.299,61	39.316,00	504,22	236.486,18	143%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	115.000,00	10.000,00	22.000,00	16.000,00	16.000,00	29.000,00	16.000,00	16.000,00	28.000,00	366,35	43.299,61	39.316,00	504,22	236.486,18	206%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	50.000,00													0,00	0%
4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias															
4.2.4	Parcerias															
4.3	Total das Receitas Financeiras	95.398,00	69.394,17	71.084,30	85.507,64	76.789,67	95.092,11	90.546,29	91.156,84	100.631,65	93.173,37	92.088,79	97.825,89	107.723,88	1.071.014,60	1123%
	TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO	9.140.280,00	509.987,51	517.099,01	710.458,25	608.505,63	580.888,42	743.703,65	649.949,09	732.629,69	877.706,21	724.120,71	467.956,56	904.667,81	8.027.672,54	88%
5	TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS															
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas													250.000,00	250.000,00	0%

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado	%
6	Total das Despesas	9.140.280,00	505.485,25	508.094,49	696.539,99	589.546,41	556.987,49	714.861,01	616.164,74	693.903,63	833.538,46	674.576,85	410.526,37	716.676,24	7.516.900,68	82%
6.1	Subtotal das Despesas															
6.1.1	Salários, encargos e benefícios	5.311.267,00	350.328,87	353.241,42	422.206,27	351.789,35	349.076,86	472.092,64	376.262,90	379.064,88	424.857,81	378.435,25	346.835,02	430.223,70	4.634.414,97	87%
6.1.1.1	Diretoria	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%
6.1.1.1.1	Área Meio															
6.1.1.1.2	Área Fim															
6.1.1.2	Demais Funcionários	5.280.067,00	348.806,55	351.643,93	420.768,46	350.248,17	346.833,94	472.092,64	376.262,90	378.176,84	423.321,47	376.948,26	345.474,69	428.571,65	4.619.149,50	87%
6.1.1.2.1	Área Meio	783.810,00	49.626,00	54.468,74	59.870,25	62.687,95	52.095,71	89.788,21	65.758,62	57.353,21	80.928,03	75.340,62	75.587,01	112.427,21	835.931,56	107%
6.1.1.2.2	Área Fim	4.496.257,00	299.180,55	297.175,19	360.898,21	287.560,22	294.738,23	382.304,43	310.504,28	320.823,63	342.393,44	301.607,64	269.887,68	316.144,44	3.783.217,94	84%
6.1.1.3	Estagiários	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.536,34	1.486,99	1.360,33	1.652,05	6.035,71	39%
6.1.1.3.1	Área Meio															
6.1.1.3.2	Área Fim	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.536,34	1.486,99	1.360,33	1.652,05	6.035,71	39%
6.1.1.4	Apêndices	15.600,00	1.522,32	1.597,49	1.437,81	1.541,18	2.242,92	0,00	0,00	888,04	0,00	0,00	0,00	0,00	9.229,76	59%
6.1.1.4.1	Área Meio	15.600,00	1.522,32	1.597,49	1.437,81	1.541,18	2.242,92	0,00	0,00	888,04	0,00	0,00	0,00	0,00	9.229,76	59%



Exercício: 2022

Organização Social: Poiesis Organização Social de Cultura

Contrato de Gestão nº 01/2017

UGE: UPPM

Objeto Contratual: Casa Guilherme de Almeida, Casa Mário de Andrade e Casa das Rosas

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 DE	193.000,00	0,00	0,00	24.700,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	185.798,00	14.772,40	292.970,40	152%	
8.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6.000,00	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%	
8.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.772,40	14.772,40	98%	
8.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.000,00	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%	
8.4	EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS	170.000,00	0,00	0,00	24.700,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	185.798,00	0,00	278.198,00	164%	
8.5	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%	
8.6	OUTROS INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO(ESPECIFICAR)	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	RECURSOS PÚBLICOS ESPECÍFICOS PARA INVESTIMENTO NO CONTRATO	7.288.962,00	0,00	0,00	50.000,00	46.000,00	90.000,00	112.000,00	0,00	0,00	533.000,00	55.000,00	550.000,00	649.894,23	2.085.894,23	29%
9.1	EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS	260.000,00	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%	
9.2	MOBILIÁRIO ESPECIAL E EQUIPAMENTOS PARA MUSEUS	337.524,00	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%	
9.3	PROJETOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO(AMPLIAÇÃO, RESTAURO E READEQUAÇÃO DE ESTRUTURAS)	936.000,00	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%	
9.4	INTERVENÇÕES DE APLIAÇÃO, RESTAURO E READEQUAÇÃO DE ESTRUTURAS	5.755.438,00	0,00	0,00	50.000,00	46.000,00	90.000,00	112.000,00	0,00	0,00	533.000,00	55.000,00	550.000,00	649.894,23	2.085.894,23	36%
9.5	BENFEITORIAS	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%	
9.6	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%	
9.7	OUTROS INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO(ESPECIFICAR)	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%	
10	INVESTIMENTOS COM RECURSOS INCENTIVADOS	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%	
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	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado	%	
11	PROJETOS A EXECUTAR															
11.1	SALDO INÍCIO EXERCÍCIO	9.202.299,89	9.202.299,89	9.037.980,27	8.884.565,60	8.475.353,84	8.185.441,57	7.921.339,28	7.460.082,92	7.209.721,43	6.901.879,15	6.740.956,81	7.319.451,22	7.482.633,27	9.202.299,89	
11.2	REPASSES LÍQUIDOS DISPONÍVEIS	7.288.548,00	266.139,13	266.139,15	266.139,15	266.139,15	266.139,15	266.139,15	266.139,15	266.139,15	1.180.421,72	1.180.421,72	1.180.421,72	1.180.420,68	6.850.799,02	94%
11.3	RECEITAS DE REPASSE APROPRIADAS	-8.879.882,00	-426.091,08	-415.010,19	-595.032,35	-496.756,74	-432.895,38	-608.314,72	-509.007,90	-565.271,98	-739.998,74	-539.188,45	-273.384,48	-608.448,14	-6.209.400,15	0%
11.4	RECEITAS FINANCEIRAS DOS RECURSOS DE RESERVAS E CONTINGÊNCIA	0,00	-4.367,67	-4.543,63	-5.618,56	-5.594,68	-7.346,06	-7.080,79	-7.492,74	-8.709,45	-8.345,32	-7.738,86	-8.057,19	-9.072,64	-83.967,59	0%
11.5	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CG	-7.481.962,00	0,00	0,00	-74.700,00	-53.700,00	-90.000,00	-112.000,00	0,00	0,00	-593.000,00	-55.000,00	-735.798,00	-664.666,63	-2.378.864,63	32%
11.6	SALDO ANTERIOR UTILIZAÇÃO NO EXERCÍCIO	9.073.296,00	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	
11.7	VARIAÇÃO NO PERÍODO	0,00	-164.319,62	-153.414,67	-409.211,76	-289.912,27	-264.102,29	-461.256,36	-250.361,49	-307.842,28	-160.922,34	578.494,41	163.182,05	-101.766,73	-1.821.433,35	0%
	SALDO PROJETOS A EXECUTAR	9.202.299,89	9.037.980,27	8.884.565,60	8.475.353,84	8.185.441,57	7.921.339,28	7.460.082,92	7.209.721,43	6.901.879,15	6.740.956,81	7.319.451,22	7.482.633,27	7.380.866,54	7.380.866,54	

	Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Saldo	%
12	OUTRAS RESERVAS: SALDOS														
12.1	Recurso de Reserva		440.673,07	443.702,87	447.432,97	451.136,06	455.974,69	460.639,44	465.545,38	471.226,43	476.647,91	481.595,55	486.670,39	492.281,38	492.281,38
12.2	Recurso de Contingência		220.182,57	224.384,68	228.961,43	233.541,22	238.736,92	243.841,23	249.116,30	254.832,97	260.680,26	266.680,26	272.804,93	279.000,71	285.222,27
12.3	Recurso de Captações		1.152.610,87	1.179.235,52	1.235.934,96	1.265.591,85	1.312.036,25	1.341.474,94	1.371.787,91	1.416.609,24	1.438.059,73	1.496.286,48	1.512.270,67	1.530.212,27	1.530.212,27
12.4	Demais Saldos (especificar)														

São Paulo, 14 de março de 2023.

Clovis Carvalho
Diretor ExecutivoPlínio Correa
Diretor Administrativo Financeiro