



Exercício: 2021

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	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado	%
1	Repasse Líquidos para o Contrato de Gestão	13.766.302,02	537.654,88	537.654,88	526.901,92	532.277,45	532.278,37	532.277,00	532.277,46	526.900,92	532.277,46	532.277,46	532.277,46	532.284,82	13.766.302,10	100%
1.1	Repasse Contrato de Gestão	6.451.859,00	537.654,88	537.654,88	537.654,92	537.654,00	537.654,92	537.654,00	537.654,00	537.654,00	537.654,00	537.654,00	537.654,00	537.661,36	6.451.858,96	100%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	-64.519,00	0,00	0,00	-10.753,00	-5.376,55	-5.376,55	-5.377,00	-5.376,54	-10.753,08	-5.376,54	-5.376,54	-5.376,54	-5.376,54	-64.518,88	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	0,00	0,00	-10.753,00	-5.376,55	-5.376,55	-5.377,00	-5.376,54	-10.753,08	-5.376,54	-5.376,54	-5.376,54	-5.376,54	-64.518,88	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															
2	Recursos de Investimentos do Contrato de Gestão	7.378.962,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.378.962,02	7.378.962,02	100%
2.1	Investimento do CG	7.378.962,02												7.378.962,02	7.378.962,02	100%
3	Recursos de Captação	304.000,00	8.042,45	8.042,85	8.042,85	8.042,85	93.023,85	8.042,85	8.160,80	27.943,93	8.144,74	11.958,00	26.000,00	13.085,88	228.531,05	75%
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)	254.000,00	8.042,45	8.042,85	8.042,85	8.042,85	93.023,85	8.042,85	8.160,80	27.943,93	8.144,74	11.958,00	26.000,00	13.085,88	228.531,05	90%
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															

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	Receita de Repasse Apropriada	13.483.302,02	450.048,55	405.739,57	489.848,38	531.102,85	471.036,96	518.748,93	493.182,92	522.167,72	622.650,50	511.434,19	494.794,63	393.601,28	5.904.356,48	44%
4.2	Receita de Captação Apropriada	304.000,00	8.042,45	8.042,85	8.042,85	8.042,85	93.023,85	8.042,85	8.160,80	27.943,93	8.144,74	11.958,00	26.000,00	13.085,88	228.531,05	75%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	254.000,00	8.042,45	8.042,85	8.042,85	8.042,85	93.023,85	8.042,85	8.160,80	27.943,93	8.144,74	11.958,00	26.000,00	13.085,88	228.531,05	90%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	50.000,00											0,00	0,00	0,00	0%
4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias															
4.3	Total das Receitas Financeiras	64.519,00	2.652,14	2.619,40	4.281,36	4.895,49	6.882,94	8.079,97	9.546,02	11.613,01	12.679,47	14.127,88	18.089,61	25.786,92	121.254,21	188%
	TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO	13.851.821,02	460.743,14	416.401,82	502.172,59	544.041,19	570.943,75	534.871,75	510.889,74	561.724,66	643.474,71	537.520,07	538.884,24	432.474,08	6.254.141,74	45%

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	-13.851.821,02	-460.743,14	-416.401,82	-502.172,59	-544.041,19	-570.943,75	-534.871,75	-510.889,74	-561.724,66	-643.474,71	-537.520,07	-538.884,24	-432.474,08	-6.254.141,74	45%
6.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	-4.434.087,00	-299.429,31	-251.569,94	-303.122,07	-349.518,80	-345.022,97	-342.297,24	-335.473,44	-327.332,74	-317.553,93	-315.083,66	-320.876,32	-321.326,10	-3.828.606,52	86%
6.1.1	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	-4.398.087,00	-299.429,31	-250.284,08	-301.909,34	-349.518,80	-342.601,98	-340.890,96	-333.976,51	-327.332,74	-316.388,83	-313.835,36	-319.725,38	-319.749,27	-3.815.642,56	87%
6.1.1.2.1	Área Meio	-670.689,00	-54.343,42	-42.077,01	-52.191,83	-60.429,84	-47.693,35	-55.098,15	-60.189,96	-51.092,50	-46.099,34	-46.071,81	-54.979,67	-56.090,06	-626.356,94	93%
6.1.1.2.2	Área Fim	-3.727.398,00	-245.085,89	-208.207,07	-249.717,51	-289.088,96	-294.908,63	-285.792,81	-273.786,55	-276.240,24	-270.289,49	-267.763,55	-264.745,71	-263.659,21	-3.189.285,62	86%

RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado	%
6.1.5.2.5	Exposições virtuais	0,00													0,00	0%
DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado	%
6.1.5.2.6	Programação cultural	-363.517,00	-26.114,40	-20.116,47	-38.065,61	-32.542,37	-63.529,61	-33.220,26	-20.786,58	-42.457,93	-68.768,36	-27.395,94	-44.404,32	-27.570,67	-444.972,52	122%
6.1.5.2.7	Evento específico do museu que tenha grande repercussão, deverá ser listado individualmente. Ex.: Prêmio Design, Festa do Imigrante,	0,00													0,00	0%
6.1.5.2.8	Cursos e oficinas	0,00													0,00	0%
6.1.5.3	Programa Educativo	-10.000,00	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%
6.1.5.3.1	Programas/Projetos educativos	0,00													0,00	0%
6.1.5.3.2	Ações Extramuros	-1.000,00	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%
6.1.5.3.3	Educativo	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%
6.1.5.3.4	Materiais e recursos educativos	-3.000,00	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%
6.1.5.3.5	Aquisição de equipamentos e materiais	-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	0,00	0%
6.1.5.3.6	Conteúdo digital e engajamento virtual	-4.000,00	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%
6.1.5.4	Programa de Integração ao Sisem/SP	-3.000,00	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%
6.1.5.4.1	Ações de formação (oficinas, palestras, estágios, etc)	-1.500,00	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%
6.1.5.4.2	Ações de comunicação (publicações temáticas, exposições em museus fora da capital etc)	-1.500,00	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%
6.1.5.4.3	Ações de articulação (redes temáticas de museus)	0,00													0,00	0%
6.1.5.4.4	Ações de fomento (chamadas públicas para exposições com curadoria compartilhada institucional)	0,00													0,00	0%
6.1.5.5	Programa de Gestão Museológica	-3.000,00	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%
6.1.5.5.1	Plano Museológico	0,00													0,00	0%
6.1.5.5.2	Planejamento Estratégico	0,00													0,00	0%
6.1.5.5.3	Pesquisa de Público	0,00													0,00	0%
6.1.5.5.4	Acessibilidade	-3.000,00	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%
6.1.5.5.5	Sustentabilidade	0,00													0,00	0%
6.1.5.5.6	Gestão tecnológica	0,00													0,00	0%
6.1.5.5.7	Compliance	0,00													0,00	0%
6.1.6	Programa de Gestão Museológica	-20.001,00	0,00	0,00	0,00	-3.810,00	-1.491,59	-3.962,32	0,00	-4.064,59	-2.564,00	-3.626,41	-490,00	-4.180,00	-24.188,91	121%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	-5.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.491,59	-152,32	0,00	-292,59	0,00	-3.626,41	0,00	0,00	-5.562,91	111%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	0,00													0,00	0%
6.1.6.3	Publicações	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.810,00	0,00	-3.810,00	0,00	-3.772,00	-2.564,00	0,00	-490,00	-4.180,00	-18.626,00	124%
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	0,00													0,00	0%
6.1.6.5	Outros (especificar)	0,00													0,00	0%
	SUBTOTAL DESPESAS	-13.851.821,02	-456.426,40	-407.701,95	-492.637,92	-533.610,40	-559.616,84	-522.648,72	-497.770,59	-526.419,41	-603.725,01	-493.268,11	-490.130,02	-379.217,60	-5.963.172,97	43%
6.2	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	0,00	-4.316,74	-8.699,87	-9.534,67	-10.430,79	-11.326,91	-12.223,03	-13.119,15	-35.305,25	-39.749,70	-44.251,96	-48.754,22	-53.256,48	-290.968,77	0%
6.2.1	Depreciação	0,00	-4.248,93	-8.564,25	-9.373,32	-10.243,71	-11.114,10	-11.984,49	-12.854,88	-34.762,77	-39.139,41	-43.573,86	-48.008,31	-52.442,76	-286.310,79	0%
6.2.2	Amortização	0,00	-67,81	-135,62	-161,35	-187,08	-212,81	-238,54	-264,27	-542,48	-610,29	-678,10	-745,91	-813,72	-4.657,98	0%
6.2.3	Baixa de Imobilizado	0,00													0,00	0%
	DESPESAS TOTAIS	-13.851.821,02	-460.743,14	-416.401,82	-502.172,59	-544.041,19	-570.943,75	-534.871,75	-510.889,74	-561.724,66	-643.474,71	-537.520,07	-538.884,24	-432.474,08	-6.254.141,74	45%
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%
III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO																
8	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE	-283.000,00	0,00	-3.983,54	0,00	-3.679,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.468,00	0,00	-90.000,00	-101.130,62	36%
8.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-6.000,00	0,00	-3.983,54	0,00	-3.679,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.662,62	128%
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	-3.468,00	0,00	0,00	-3.468,00	23%
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	0,00	0%
8.4	SOFTWARE	-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	0,00	0%
8.5	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	-90.000,00	-90.000,00	0%
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%
9	RECURSOS PÚBLICOS ESPECÍFICOS PARA INVESTIMENTO NO CONTRATO DE	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%
9.1	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	-

	RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado	%
9.5	BENFEITORIAS	0,00													0,00	-
9.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	0,00													0,00	-
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	0,00	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

	PROJETOS A EXECUTAR	Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado	%
11.1	SALDO INÍCIO EXERCÍCIO	1.173.492,31	1.173.492,31	1.264.797,70	1.400.872,52	1.446.587,90	1.453.543,57	1.524.790,66	1.548.983,52	1.599.370,62	1.637.166,10	1.584.151,48	1.643.081,63	1.725.910,75	1.173.492,31	
11.2	REPASSES LÍQUIDOS DISPONÍVEIS	13.766.302,02	537.654,88	537.654,88	526.901,92	532.277,45	532.278,37	532.277,00	532.277,46	526.900,92	532.277,46	532.277,46	532.277,46	7.911.246,84	13.766.302,10	100%
11.3	RECEITAS DE REPASSE APROPRIADAS	-13.483.302,02	-445.731,81	-397.039,70	-480.313,71	-520.672,06	-459.710,05	-506.525,90	-480.063,77	-486.862,47	-582.900,80	-467.182,23	-446.040,41	-340.344,80	-5.613.387,71	42%
11.4	RECEITAS FINANCEIRAS DOS RECURSOS DE RESERVAS E CONTINGÊNCIA	0,00	-617,68	-556,82	-872,83	-970,64	-1.321,23	-1.558,24	-1.826,59	-2.242,97	-2.391,28	-2.697,08	-3.407,93	-4.512,90	-22.976,19	
11.5	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CG	-283.000,00	0,00	-3.983,54	0,00	-3.679,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.468,00	0,00	-90.000,00	-101.130,62	36%
11.6	Investimento do CG	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	
11.7	VARIAÇÃO NO PERÍODO	0,00	91.305,39	136.074,82	45.715,38	6.955,67	71.247,09	24.192,86	50.387,10	37.795,48	-53.014,62	58.930,15	82.829,12	7.476.389,14	8.028.807,58	
	SALDO PROJETOS A EXECUTAR	1.173.492,31	1.264.797,70	1.400.872,52	1.446.587,90	1.453.543,57	1.524.790,66	1.548.983,52	1.599.370,62	1.637.166,10	1.584.151,48	1.643.081,63	1.725.910,75	9.202.299,89	9.202.299,89	

	OUTRAS RESERVAS: SALDOS	Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Saldo	%
12.1	Recurso de Reserva		422.192,08	422.606,75	423.252,04	423.957,54	424.908,18	426.020,41	427.317,75	428.892,65	107.609,76	432.396,55	434.708,91	437.748,71	437.748,71	
12.2	Recurso de Contingência		144.730,08	144.872,23	155.852,87	161.494,56	167.241,70	173.064,65	178.970,44	190.391,60	107.609,76	202.729,17	209.201,29	216.050,98	216.050,98	
12.3	Projetos Incentivados															
12.4	Demais Saldos (especificar)															

São Paulo, 17 de fevereiro de 2022.

Clovis de Barros Carvalho
Diretor Executivo

Plínio Silveira Correa
Diretor Administrativo Financeiro