



Exercício: 2021

UGE: UFC

Organização Social: Poiesis Organização Social de Cultura

Objeto Contratual: FÁBRICAS DE CULTURA - CONSOLIDADO

Contrato de Gestão nº: 03/2020

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO - 2021

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	Repasso Líquidos para o Contrato de Gestão	41.693.857,00	450.000,00	6.728.860,00	3.185.698,40	3.374.064,20	3.374.064,20	3.374.064,20	3.374.064,20	3.950.441,60	3.487.935,80	3.374.064,20	3.532.662,93	3.487.935,80	41.693.855,53	100%	
1.1	Repasso Contrato de Gestão	45.102.408,00	1.152.407,82	6.728.860,00	3.589.430,00	3.589.430,00	3.589.430,00	3.589.430,00	3.589.430,00	4.431.710,00	3.710.570,00	3.589.430,00	3.831.710,00	3.710.570,00	45.102.407,82	100%	
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	-3.408.551,00	-702.407,82	0,00	-403.731,60	-215.365,80	-215.365,80	-215.365,80	-215.365,80	-481.268,40	-222.634,20	-215.365,80	-299.047,07	-222.634,20	-3.408.552,29	100%	
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	-2.706.145,00	0,00	0,00	-403.731,60	-215.365,80	-215.365,80	-215.365,80	-215.365,80	-481.268,40	-222.634,20	-215.365,80	-299.047,07	-222.634,20	-2.706.144,47	100%	
1.2.2	Reversão de Recursos de Reserva														0,00		
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	-702.406,00	-702.407,82												-702.407,82	100%	
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingência														0,00		
1.2.5	Reversão de Recursos de Reserva - Outros														0,00		
1.3	Outas Receitas														0,00		
1.3.1	Saldos anteriores para utilização no exercício														0,00		
1.3.2	Outros Saldos														0,00		
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	9.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300.000,00	9.300.000,00	100%	
2.1	Investimentos do CG	9.300.000,00													9.300.000,00	9.300.000,00	100%
3	Recursos de Captação	745.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.883,00	0,00	0,00	0,00	263.054,88	274.937,88	37%	
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)	45.000,00	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%	
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados e Não Incentivados	650.000,00	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 Voluntários e Parcerias	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.883,00	0,00	0,00	0,00	263.054,88	274.937,88	550%	

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	47.332.097,00	2.079.665,34	2.939.306,13	3.387.342,51	4.070.522,85	4.460.575,12	4.704.383,69	4.388.905,63	5.294.133,26	5.770.025,44	5.860.068,82	6.318.343,45	#REF!	#REF!	#REF!
4.1	Receita de Repasse Apropriada	46.557.259,00	2.079.665,34	2.792.163,65	3.093.325,64	3.627.757,19	3.870.659,27	3.967.424,03	3.506.765,46	4.269.846,96	4.605.692,44	4.555.895,19	4.870.606,59	#REF!	#REF!	#REF!
4.2	Receita de Captação Apropriada	745.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.883,00	0,00	0,00	0,00	263.054,88	274.937,88	37%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	45.000,00													0,00	0%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados e Não Incentivados	650.000,00													0,00	0%
4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	50.000,00								11.883,00				263.054,88	274.937,88	550%
4.3	Total das Receitas Financeiras	29.838,00	1.024,98	5.145,49	12.931,23	15.131,18	21.696,67	27.625,59	33.121,06	41.511,94	51.144,29	58.546,41	76.427,38	133.731,69	478.037,91	1602%
	TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO	47.332.097,00	2.080.690,32	2.797.309,14	3.106.256,87	3.642.888,37	3.892.355,94	3.995.049,62	3.539.886,52	4.323.241,90	4.656.836,73	4.614.441,60	4.947.033,97	#REF!	#REF!	#REF!

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	-47.332.097,00	-2.080.690,32	-2.797.309,14	-3.106.256,87	-3.642.888,37	-3.892.355,94	-3.995.049,62	-3.539.886,52	-4.323.241,90	-4.656.836,73	-4.614.441,60	-4.947.033,97	#REF!	#REF!	#REF!
6.1.1	Recursos Humanos	-47.332.097,00	-2.080.690,32	-2.650.166,66	-2.812.240,00	-3.200.122,71	-3.302.440,09	-3.258.089,96	-2.657.746,35	-3.298.955,60	-3.492.503,73	-3.310.267,97	-3.499.297,11	-2.872.282,90	-36.434.803,40	77%
6.1.1	Salários, encargos e benefícios	-28.994.551,00	-1.496.176,19	-1.857.428,80	-2.139.272,69	-2.455.844,02	-2.558.138,57	-2.466.954,92	-2.009.765,43	-2.484.443,48	-2.513.424,33	-2.400.104,58	-2.540.186,17	-2.587.862,62	-27.509.601,80	95%
6.1.1.1	Diretoria	-810.116,00	-56.040,17	-56.030,17	-56.050,21	-57.678,51	-57.668,80	-98.560,48	-66.451,03	-66.469,08	-66.459,07	-67.427,75	-65.152,39	-134.057,94	-848.045,60	105%
6.1.1.1.1	Área Meio	-405.058,00	-31.040,17	-31.030,17	-31.050,21	-32.678,51	-32.668,80	-33.228,44	-33.228,54	-33.228,90	-33.218,80	-34.188,63	-32.668,80	-65.983,76	-424.213,73	105%
6.1.1.1.2	Área Fim	-405.058,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-65.332,04	-33.222,49	-33.240,18	-33.240,27	-33.239,12	-32.483,59	-68.074,18	-423.831,87	105%
6.1.1.2	Demais Funcionários	-28.006.835,00	-1.440.136,02	-1.766.819,60	-2.070.940,58	-2.398.165,51	-2.482.430,30	-2.358.550,46	-1.932.835,87	-2.417.974,40	-2.438.809,28	-2.325.186,99	-2.468.128,14	-2.434.227,58	-26.534.204,73	95%
6.1.1.2.1	Área Meio	-2.600.094,00	-195.496,69	-188.374,92	-194.070,94	-171.377,86	-242.355,81	-213.850,10	-241.774,88	-243.595,45	-231.465,22	-244.156,86	-264.923,32	-291.108,85	-2.722.550,90	105%
6.1.1.2.2	Área Fim	-25.406.741,00	-1.244.639,33	-1.578.444,68	-1.876.869,64	-2.226.787,65	-2.240.074,49	-2.144.700,36	-1.691.060,99	-2.174.378,95	-2.207.344,06	-2.081.030,13	-2.203.204,82	-2.143.118,73	-23.811.653,83	94%
6.1.1.3	Estagiários															
6.1.1.3.1	Área Meio															
6.1.1.3.2	Área Fim															
6.1.1.4	Aprendizes	-177.600,00	0,00	-34.579,03	-12.281,90	0,00	-18.039,47	-9.843,98	-10.478,53	0,00	-8.155,98	-7.489,84	-6.905,64	-19.577,10	-127.351,47	72%
6.1.1.4.1	Área Meio	-69.600,00	0,00	-12.385,74	-2.425,48	0,00	-5.111,21	-2.812,56	-2.993,86	0,00	-2.330,28	-1.248,30	-1.150,94	-10.116,12	-40.574,49	58%
6.1.1.4.2	Área Fim	-108.000,00	0,00	-22.193,29	-9.856,42	0,00	-12.928,26	-7.031,42	-7.484,67	0,00	-5.825,70	-6.241,54	-5.754,70	-9.460,98	-86.776,98	80%



Exercício: 2021

Organização Social: Poiesis Organização Social de Cultura
Contrato de Gestão nº: 03/2020

UGE: UFC

Objeto Contratual: FÁBRICAS DE CULTURA - CONSOLIDADO

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO - 2021

	DESPESAS TOTAIS	-47.332.097,00	-2.080.690,32	-2.797.309,14	-3.106.256,87	-3.642.888,37	-3.892.355,94	-3.995.049,62	-3.539.886,52	-4.323.241,90	-4.656.836,73	-4.614.441,60	-4.947.033,97	#REF!	#REF!	#REF!
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	#REF!	0,00	0%

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 GESTÃO	-300.300,00	0,00	-38.226,00	0,00	0,00	-856,74	-3.690,00	-4.177,90	0,00	-6.900,98	-8.418,00	-230.006,61	-74.259,87	-366.536,10	122%
8.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-108.000,00	0,00	-36.540,00	0,00	0,00	-856,74	0,00	0,00	0,00	-1.259,00	-8.418,00	0,00	-74.259,87	-121.333,61	112%
8.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.993,00	0,00	-11.683,00	
8.3	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.177,90	0,00	0,00	0,00	-217.293,61	0,00	-221.471,51	
8.4	SOFTWARE	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%
8.5	EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO	-160.500,00	0,00	-1.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.641,98	0,00	-4.720,00	0,00	-12.047,98	8%
8.6	INSTRUMENTOS ATELIÊ	-31.800,00	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	INVESTIMENTOS NOVA UNIDADE COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE	-4.136.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550.825,00	-550.825,00	13%
9.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-653.380,00														
9.2	MOVEIS E UTENSILIOS	-442.563,00														
9.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-975.059,00														
9.4	EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VIDEO	-2.065.296,00														
9.5	BENFEITORIAS	0,00												-550.825,00	-550.825,00	0%
9.6	INSTRUMENTOS MUSICAIS															
9.7	EQUIPAMENTOS DE ACESSIBILIDADE DA BIBLIOTECA															

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	0,00	0,00	-1.630.200,43	2.414.875,14	2.799.924,21	2.987.087,60	3.076.354,49	3.211.876,08	3.951.675,89	4.648.882,67	4.678.836,30	4.781.070,53	4.644.534,31	0,00	
11.2	REPASSES LÍQUIDOS DISPONÍVEIS	41.693.857,00	450.000,00	6.728.860,00	3.185.698,40	3.374.064,20	3.374.064,20	3.374.064,20	3.374.064,20	3.950.441,60	3.487.935,80	3.374.064,20	3.532.662,93	3.487.935,80	41.693.855,53	100%
11.3	INVESTIMENTOS DO CG	9.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300.000,00	9.300.000,00	100%
11.4	RECEITAS DE REPASSE APROPRIADAS	-46.557.259,00	-2.079.665,34	-2.645.021,17	-2.799.308,77	-3.184.991,53	-3.280.743,42	-3.230.464,37	-2.624.625,29	-3.245.560,66	-3.441.359,44	-3.251.721,56	-3.422.869,73	#REF!	#REF!	#REF!
11.5	RECEITAS FINANCEIRAS DOS RECURSOS DE RESERVAS E CONTINGÊNCIA	0,00	-535,09	-537,26	-1.340,56	-1.909,28	-3.197,15	-4.388,24	-5.461,20	-7.674,16	-9.721,74	-11.690,41	-16.322,81	#REF!	#REF!	#REF!
11.6	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CG	-4.436.598,00	0,00	-38.226,00	0,00	0,00	-856,74	-3.690,00	-4.177,90	0,00	-6.900,98	-8.418,00	-230.006,61	-625.084,87	-917.361,10	21%
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	SUPERÁVIT	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	VARIAÇÃO NO PERÍODO	0,00	-1.630.200,43	4.045.075,57	385.049,07	187.163,39	89.266,89	135.521,59	739.799,81	697.206,78	29.953,64	102.234,23	-136.536,22	#REF!	#REF!	#REF!
	SALDO PROJETOS A EXECUTAR	0,00	-1.630.200,43	2.414.875,14	2.799.924,21	2.987.087,60	3.076.354,49	3.211.876,08	3.951.675,89	4.648.882,67	4.678.836,30	4.781.070,53	4.644.534,31	#REF!	#REF!	#REF!

		Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Saldo	%
12	OUTRAS RESERVAS: SALDOS															
12.1	Recurso de Reserva	0,00		0,00	403.883,31	620.022,31	837.117,64	1.055.020,35	1.273.687,88	1.760.008,97	1.989.613,48	2.213.588,77	2.525.109,67	#REF!	#REF!	
12.2	Recurso de Contingência	0,00		703.441,92	704.516,02	705.690,35	707.272,72	709.124,05	711.283,52	713.904,99	716.656,43	719.737,35	723.586,33	#REF!	#REF!	
12.3	Projetos Incentivados - Minc Pronac Nº 190107	0,00														0,00
12.4	Demais Saldos (especificar)	0,00														0,00

São Paulo, 17 de fevereiro de 2022.

Clovis de Barros Carvalho
Diretor Executivo

Plínio Silveira Correa
Diretor Administrativo Financeiro