

Exercício: 2023

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

[illegible]

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

4	RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado	%
4.1	Receita de Repasse Apropriada	3,859,166.00	618,883.97	617,019.09	517,170.42	911,877.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,664,950.83	69%
4.2	Receita de Captação Apropriada	268,000.00	0.00	0.00	29,100.00	20,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,400.00	18%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	18,000.00			29,100.00	20,300.00									49,400.00	274%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	250,000.00													0.00	0%
4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias															
4.2.4	Parcerias															
4.3	Total das Receitas Financeiras	78,740.00	93,361.63	76,403.91	99,933.19	71,519.69									341,218.42	433%
	TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO	4,205,906.00	712,245.60	693,423.00	646,203.61	1,003,697.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,055,569.25	73%

[illegible][illegible]

**Contrato de Gestão nº 01/2017**

UGE: UPPM

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

poiesis
gestão cultural

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO - CONSOLIDADO

I - REPASSES PÚBLICOS

[illegible]

**Contrato de Gestão nº 01/2017**

UGE: UPPM

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

poiesis
gestão cultural

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	%
6.1.5.3.5	Aquisição de equipamentos e materiais	25,000.00	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	34,000.00	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 capacitação (Cursos livres, cursos regulares, oficinas)	19,500.00	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 vivência profissional (estágio técnico, dentre outras ações semelhantes)	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%
6.1.5.4.3	Ações de fomento (chamadas públicas para exposições com curadoria compartilhada interinstitucionais)	0.00													0.00	0%
6.1.5.4.4	Ações de articulação (encontro da rede temática, mapeamento de acervos)	4,500.00														0%
6.1.5.4.5	Ações de articulação (encontro da rede temática, mapeamento de acervos)	0.00													0.00	0%
6.1.5.5	Programa de Gestão Museológica	60,000.00	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	30,000.00													0.00	0%
6.1.5.5.4	Acessibilidade	30,000.00	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	Comunicação e Imprensa	51,300.00	629.60	1,537.76	13,094.08	3,188.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,449.64	36%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	14,000.00	575.80	1,057.76	1,830.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,464.04	25%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	5,000.00	53.80	150.00	1,073.60	3,188.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,465.60	89%
6.1.6.3	Publicações	32,300.00	0.00	330.00	10,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,520.00	33%
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	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%
6.1.6.5	Outros (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	0.00	0%
	SUBTOTAL DESPESAS	4,205,906.00	698,205.29	665,343.39	597,477.86	934,334.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,895,360.71	69%
6.2	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	0.00	14,040.31	28,079.61	48,725.75	69,362.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,208.54	0%
6.2.1	Depreciação	0.00	13,879.72	27,758.43	48,243.98	68,720.51									158,602.64	0%
6.2.2	Amortização	0.00	160.59	321.18	481.77	642.36									1,605.90	0%
6.2.3	Baixa de Imobilizado	0.00													0.00	0%
	DESPESAS TOTAIS	4,205,906.00	712,245.60	693,423.00	646,203.61	1,003,697.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,055,569.25	73%
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: 2023

Organização Social: Poiesis Organização Social de Cultura

Contrato de Gestão nº 01/2017

poiesis
gestão cultural

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	%
--	--	-----------------	---------	-----------	-------	-------	------	-------	-------	--------	----------	---------	----------	----------	-----------	---

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	30,000.00	1,947.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,947.86	6%
8.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	10,000.00	1,947.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,947.86	19%
8.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	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%
8.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	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%
8.4	EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS	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	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%
8.6	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	0.00	0%

9	RECURSOS PÚBLICOS ESPECÍFICOS PARA INVESTIMENTO NO CONTRATO DE	6,263,984.00	274,524.96	327,473.69	219,824.38	1,143,289.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,965,112.08	31%
9.1	EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS	266,160.00	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%
9.2	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	0.00	0%
9.3	PROJETOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO(AMPLIAÇÃO, RESTA	81,400.00	35,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,300.00	43%
9.4	INTERVENÇÕES DE APLIAÇÃO, RESTAURO E READEQUAÇÃO DE ESTRU	5,578,900.00	239,224.96	327,473.69	219,824.38	1,143,289.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,929,812.08	35%
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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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

11	PROJETOS A EXECUTAR	Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado	%
11.1	SALDO INÍCIO EXERCÍCIO	7,380,866.54	7,380,866.54	7,069,845.30	6,713,118.42	6,586,983.59	5,674,201.07	5,674,201.07	5,674,201.07	5,674,201.07	5,674,201.07	5,674,201.07	5,674,201.07	5,674,201.07	5,674,201.07	
11.2	REPASSES LÍQUIDOS DISPONÍVEIS	2,774,601.00	576,666.00	565,133.67	570,900.33	1,079,096.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,791,796.75	101%
11.3	RECEITAS DE REPASSE APROPRIADAS	-3,859,166.00	-604,843.66	-588,939.48	-468,444.67	-842,514.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,504,742.29	0%
11.4	RECEITAS FINANCEIRAS DOS RECURSOS DE RESERVAS E CONTINGÊNCIA	0.00	-6,370.76	-5,447.38	-8,766.11	-6,075.74									-26,659.99	0%
11.5	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CG	-6,293,984.00	-276,472.82	-327,473.69	-219,824.38	-1,143,289.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,967,059.94	31%
11.6	SALDO ANTERIOR UTILIZAÇÃO NO EXERCÍCIO	7,378,549.00	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%
11.7	VARIAÇÃO NO PERÍODO	0.00	-311,021.24	-356,726.88	-126,134.83	-912,782.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,706,665.47	0%
	SALDO PROJETOS A EXECUTAR	7,380,866.54	7,069,845.30	6,713,118.42	6,586,983.59	5,674,201.07	5,674,201.07	5,674,201.07	5,674,201.07	5,674,201.07	5,674,201.07	5,674,201.07	5,674,201.07	5,674,201.07	3,967,535.60	

12	OUTRAS RESERVAS: SALDOS	Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Saldo	%
12.1	Recurso de Reserva		496,167.78	499,481.10	504,747.82	0.00									0.00	
12.2	Recurso de Contingência		317,171.19	330,838.58	340,104.64	348,498.73									348,498.73	
12.3	Recurso de Captações		1,542,292.80	1,555,612.79	1,613,529.05	1,642,175.71									1,642,175.71	
12.4	Demais Saldos (especificar)															

São Paulo, 18 de maio de 2023.

Clovis Carvalho
Diretor Executivo

Plínio Correa
Diretor Administrativo Financeiro

**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 - CASA DAS ROSAS

I - REPASSES PÚBLICOS

[illegible]

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

[illegible][illegible][illegible]

**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 - CASA DAS ROSAS

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	%
6.1.2.7	Auditoria	826.00	101.92	101.92	203.85	101.92									509.62	62%
6.1.2.8	Outras Despesas (Consultorias Diversas)	3,186.00	632.60	632.60	1,126.26	16,753.04									19,144.50	601%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	39,772.00	13,721.61	-837.46	5,817.46	27,323.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,024.94	116%
6.1.3.1	Locação de imóveis / Condomínio	10,125.00	2,810.91	1,693.65	2,972.23	2,977.15									10,453.94	103%
6.1.3.2	Utilidades Públicas	6,396.00	7,854.84	-7,440.55	289.23	16,530.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,233.55	269%
6.1.3.2.1	Água e saneamento	0.00	4,533.64	-6,233.84	-1,905.77	8,246.25									4,640.28	#DIV/0!
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	0.00	2,259.15	-2,259.15	1,144.50	7,231.43									8,375.93	#DIV/0!
6.1.3.2.3	Gás	41.00	10.99	10.92	10.92	10.92									43.75	0%
6.1.3.2.4	Internet	3,159.00	773.99	519.21	966.90	1,041.42									3,301.52	105%
6.1.3.2.5	Telefonia	3,196.00	277.08	522.31	72.68	0.00									872.07	27%
6.1.3.2.6	Outros (Especificar)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	0%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	#DIV/0!
6.1.3.4	Viagens e Estadias	567.00	0.00	25.01	0.00	0.00									25.01	0%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	608.00	0.00	507.57	19.93	353.20									880.70	145%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	1,658.00	1,351.04	1,221.94	1,225.72	911.48									4,710.18	284%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	20,418.00	1,704.82	3,154.92	1,310.35	6,551.48									12,721.56	62%
6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	#DIV/0!
6.1.3.9	Prevenção Covid-19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	0%
6.1.3.10	Outras Despesas (especificar)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	#DIV/0!
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	23,031.00	7,369.57	4,458.50	4,753.76	6,241.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,822.95	99%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	16,827.00	6,459.93	1,917.01	3,844.12	378.04									12,599.10	75%
6.1.4.2	Sistema de Vigilância Remota - CFTV	3,686.00	909.64	909.64	909.64	845.20									3,574.12	97%
6.1.4.3	Renovação, Emissão e Adequações AVCB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	0%
6.1.4.4	Equipamentos / Implementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	0%
6.1.4.5	Seguros (predial, incêndio, etc.)	2,518.00	0.00	1,631.85	0.00	5,017.88									6,649.73	264%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	572,350.00	63,500.46	29,714.80	4,732.55	70,735.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,683.14	29%
6.1.5.1	Programa de Acervo	90,800.00	539.80	0.00	4,079.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,619.43	5%
6.1.5.1.1	Aquisição de acervo museológico/bibliográfico	8,200.00	539.80	0.00	4,079.63	0.00									4,619.43	56%
6.1.5.1.2	Reserva técnica externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	0%
6.1.5.1.3	Transporte de Acervo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	0%
6.1.5.1.4	Conservação preventiva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	0%
6.1.5.1.5	Restauro	41,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	0%
6.1.5.1.6	Higienização	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	0%
6.1.5.1.7	Projeto de documentação	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	0%
6.1.5.1.8	Centros de Referência/Pesquisa/Projeto de história oral	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	0%
6.1.5.1.9	Mobiliário e equipamentos para áreas técnicas	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	0%
6.1.5.1.10	Banco de dados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	0%
6.1.5.1.11	Digitalização de obras do acervo bibliográfico	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	0%
6.1.5.2	Programa de Exposições e Programação Cultural	385,050.00	62,960.66	26,812.80	-2,500.45	70,735.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,008.34	41%
6.1.5.2.1	Manutenção da exposição de longa duração	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	0%
6.1.5.2.2	Nova exposição de longa duração (diagnóstico/projetos)	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	0%
6.1.5.2.3	Exposições temporárias	195,000.00	6,980.00	0.00	0.00	0.00									6,980.00	4%
6.1.5.2.4	Exposições itinerantes	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	0%
6.1.5.2.5	Exposições virtuais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	0%
6.1.5.2.6	Programação cultural	122,550.00	55,980.66	26,812.80	-2,500.45	70,735.33									151,028.34	123%
6.1.5.2.7	Evento específico do museu que tenha grande repercussão, deverá ser listado individualmente. Ex.: Prêmio Design, Festa do Imigrante, Semana de Portinari, etc)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	0%
6.1.5.2.8	Cursos e oficinas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	0%
6.1.5.3	Programa Educativo	64,500.00	0.00	2,902.00	3,153.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,055.37	9%
6.1.5.3.1	Programas/Projetos educativos	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	0%
6.1.5.3.2	Ações Extramuros	300.00	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%
6.1.5.3.4	Materiais e recursos educativos	13,000.00	0.00	2,902.00	3,153.37	0.00									6,055.37	47%
6.1.5.3.5	Aquisição de equipamentos e materiais	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	0%
6.1.5.3.6	Conteúdo digital e engajamento virtual	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	0%
6.1.5.4	Programa de Integração ao Sisem/SP	8,000.00	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 capacitação (Cursos livres, cursos regulares, oficinas)	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	0%
6.1.5.4.2	Ações de vivência profissional (estágio técnico, dentre outras ações semelhantes)		0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	#DIV/0!
6.1.5.4.3	Ações de fomento (chamadas públicas para exposições com curadoria compartilhada interinstitucionais)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	0%

**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 - CASA DAS ROSAS

I - REPASSES PÚBLICOS

[illegible]



Exercício: 2023

Organização Social: Poiesis Organização Social de Cultura

Contrato de Gestão nº 01/2017

poiesis
gestão cultural

UGE: UPPM

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

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO - CASA DAS ROSAS

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	%
--	--	-----------------	---------	-----------	-------	-------	------	-------	-------	--------	----------	---------	----------	----------	-----------	---

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	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%
8.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5,000.00													0.00	0%
8.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0.00													0.00	#DIV/0!
8.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,000.00													0.00	0%
8.4	EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS	0.00													0.00	0%
8.5	AQUISIÇÃO DE ACERVO	0.00													0.00	0%
8.6	OUTROS INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO(ESPECIFICAR)	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 ELETROELETRONICOS	0.00													0.00	0%
9.2	MOBILIÁRIO ESPECIAL E EQUIPAMENTOS PARA MUSEUS	0.00													0.00	0%
9.3	PROJETOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO(AMPLIAÇÃO, RESTAURO E	0.00													0.00	0%
9.4	INTERVENÇÕES DE APLIAÇÃO, RESTAURO E READEQUAÇÃO DE ESTRUTURAS	0.00													0.00	0%
9.5	BENFEITORIAS	0.00													0.00	0%
9.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO															
9.7	OUTROS INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO(ESPECIFICAR)	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	0.00	0%
10.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0.00													0.00	0%
10.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0.00													0.00	0%
10.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0.00													0.00	0%
10.4	SOFTWARE	0.00													0.00	0%
10.5	BENFEITORIAS	0.00													0.00	0%
10.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	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	%
11.1.1	SALDO INÍCIO EXERCÍCIO															
11.1.2	REPASSES LÍQUIDOS DISPONÍVEIS															
11.2	RECEITAS DE REPASSE APROPRIADAS															
11.3	RECEITAS FINANCEIRAS DOS RECURSOS DE RESERVAS E CONTINGÊNCIA															
11.4	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CG															
11.5	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS A SEC															
11.6	VARIAÇÃO NO PERÍODO															
	SALDO PROJETOS A EXECUTAR	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	

12	OUTRAS RESERVAS: SALDOS	Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Saldo	%
12.1	Recurso de Reserva															
12.2	Recurso de Contingência															
12.3	Projetos Incentivados															
12.4	Demais Saldos (especificar)															

São Paulo, 18 de maio de 2023.

Clovis Carvalho
Diretor Executivo

Plínio Correa
Diretor Administrativo Financeiro

Exercício: 2023

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 - CASA GUILHERME DE ALMEIDA

I - REPASSES PÚBLICOS

[illegible]

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

[illegible][illegible]

Exercício: 2023

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 - CASA GUILHERME DE ALMEIDA

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	%
6.1.2.8	Outras Despesas (Consultorias Diversas)	3,186.00	632.60	632.60	1,126.26	11,352.04									13,743.50	431%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	39,772.00	23,372.89	25,533.95	27,230.39	33,908.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,045.30	277%
6.1.3.1	Locação de Imóveis / Condomínio	10,125.00	15,015.00	16,644.49	16,644.49	16,644.49									64,948.47	641%
6.1.3.2	Utilidades Públicas	6,396.00	4,840.65	5,350.02	5,934.94	9,371.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,497.04	399%
6.1.3.2.1	Água e saneamento	0.00	767.82	844.76	1,361.10	2,764.08									5,737.76	#DIV/0!
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	0.00	1,954.68	2,120.28	2,182.27	4,193.46									10,450.69	#DIV/0!
6.1.3.2.3	Gás	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	0%
6.1.3.2.4	Internet	3,159.00	1,206.09	1,271.58	1,545.98	1,547.92									5,571.57	176%
6.1.3.2.5	Telefonia	3,196.00	912.07	1,113.40	845.59	865.96									3,737.02	117%
6.1.3.2.6	Outros (Especificar)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	0%
6.1.3.3	Uniformes e EPIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	#DIV/0!
6.1.3.4	Viagens e Estadias	567.00	240.00	25.01	0.00	0.00									265.01	0%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	608.00	156.00	574.27	1,730.09	1,605.00									4,065.36	669%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	1,658.00	1,351.03	1,221.94	1,225.72	911.38									4,710.07	284%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	20,418.00	1,770.21	1,718.22	1,695.15	5,375.78									10,559.35	52%
6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	#DIV/0!
6.1.3.9	Prevenção Covid-19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	0%
6.1.3.10	Outras Despesas (especificar)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	#DIV/0!
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	23,031.00	10,372.61	7,373.76	4,160.98	7,182.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,089.90	126%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	16,827.00	8,553.33	3,922.63	2,341.70	4,501.35									19,319.01	115%
6.1.4.2	Sistema de Vigilância Remota - CFTV	3,686.00	1,819.28	1,819.28	1,819.28	1,690.40									7,148.24	194%
6.1.4.3	Renovação, Emissão e Adequações AVCB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	0%
6.1.4.4	Equipamentos / Implementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	0%
6.1.4.5	Seguros (predial, incêndio, etc.)	2,518.00	0.00	1,631.85	0.00	990.80									2,622.65	104%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	572,350.00	66,564.00	18,612.38	8,619.00	29,723.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,518.99	22%
6.1.5.1	Programa de Acervo	90,800.00	0.00	6,120.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,120.38	7%
6.1.5.1.1	Aquisição de acervo museológico/bibliográfico	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	0%
6.1.5.1.2	Reserva técnica externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	0%
6.1.5.1.3	Transporte de Acervo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	0%
6.1.5.1.4	Conservação preventiva	0.00	0.00	5,500.38	0.00	0.00									5,500.38	0%
6.1.5.1.5	Restauo	41,250.00	0.00	620.00	0.00	0.00									620.00	2%
6.1.5.1.6	Higienização	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	0%
6.1.5.1.7	Projeto de documentação	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	0%
6.1.5.1.8	Centros de Referência/Pesquisa/Projeto de história oral	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	0%
6.1.5.1.9	Mobiliário e equipamentos para áreas técnicas	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	0%
6.1.5.1.10	Banco de dados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	0%
6.1.5.1.11	Digitalização de obras do acervo bibliográfico	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	0%
6.1.5.2	Programa de Exposições e Programação Cultural	385,050.00	66,564.00	12,492.00	8,619.00	29,723.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,398.61	30%
6.1.5.2.1	Manutenção da exposição de longa duração	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	0%
6.1.5.2.2	Nova exposição de longa duração (diagnóstico/projetos)	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	0%
6.1.5.2.3	Exposições temporárias	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	0%
6.1.5.2.4	Exposições itinerantes	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	0%
6.1.5.2.5	Exposições virtuais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	0%
6.1.5.2.6	Programação cultural	122,550.00	66,564.00	12,492.00	8,619.00	29,723.61									117,398.61	96%
6.1.5.2.7	Evento específico do museu que tenha grande repercussão, deverá ser listado individualmente. Ex.: Prêmio Design, Festa do Imigrante, Semana de Portinari, etc)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	0%
6.1.5.2.8	Cursos e oficinas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	0%
6.1.5.3	Programa Educativo	64,500.00	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%
6.1.5.3.1	Programas/Projetos educativos	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	0%
6.1.5.3.2	Ações Extramuros	300.00	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%
6.1.5.3.4	Materiais e recursos educativos	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	0%
6.1.5.3.5	Aquisição de equipamentos e materiais	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	0%
6.1.5.3.6	Conteúdo digital e engajamento virtual	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	0%
6.1.5.4	Programa de Integração ao Sisem/SP	8,000.00	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 capacitação (Cursos livres, cursos regulares, oficinas)	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	0%
6.1.5.4.2	Ações de vivência profissional (estágio técnico, dentre outras ações semelhantes)		0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	#DIV/0!
6.1.5.4.3	Ações de fomento (chamadas públicas para exposições com curadoria compartilhada interinstitucionais)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	0%
6.1.5.4.4	Ações de articulação (encontro da rede temática, mapeamento de acervos)	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

**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 - CASA GUILHERME DE ALMEIDA

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	%
6.1.5.4.5	Ações de articulação (encontro da rede temática, mapeamento de acervos)		0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0%
6.1.5.5	Programa de Gestão Museológica	24,000.00	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	0,00	0,00	0,00									0,00	0%
6.1.5.5.2	Planejamento Estratégico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0%
6.1.5.5.3	Pesquisa de Público	12,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0%
6.1.5.5.4	Acessibilidade	12,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0%
6.1.5.5.5	Sustentabilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0%
6.1.5.5.6	Gestão tecnológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0%
6.1.5.5.7	Compliance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	7,000.00	193.20	732.59	6,129.09	129.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,184.28	103%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	5,000.00	191.93	352.59	558.83	0,00									1,103.35	22%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	2,000.00	1.27	50.00	1,073.60	129.40									1,254.27	63%
6.1.6.3	Publicações	0,00	0,00	330.00	4,496.67	0,00									4,826.67	#DIV/0!
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0%
6.1.6.5	Outros (especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0%
	SUBTOTAL DESPESAS	1,699,326.00	355,337.81	316,676.97	312,577.11	379,120.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,362,032.64	80%
6.2	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	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%
6.2.1	Depreciação	0,00													0,00	0%
6.2.2	Amortização	0,00													0,00	0%
6.2.3	Baixa de Imobilizado	0,00													0,00	0%
	DESPESAS TOTAIS	1,699,326.00	355,337.81	316,676.97	312,577.11	379,120.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,363,711.88	80%
7	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)	1,699,326.00	355,337.81	316,676.97	312,577.11	379,120.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,363,711.88	80%



Exercício: 2023

Organização Social: Poiesis Organização Social de Cultura

Contrato de Gestão nº 01/2017

poiesis
gestão cultural

UGE: UPPM

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

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO - CASA GUILHERME DE ALMEIDA

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	%
--	-----------------	---------	-----------	-------	-------	------	-------	-------	--------	----------	---------	----------	----------	-----------	---

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	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%
8.1 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5,000.00													0.00	0%
8.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0.00													0.00	#DIV/0!
8.3 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,000.00													0.00	0%
8.4 EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS	0.00													0.00	0%
8.5 AQUISIÇÃO DE ACERVO	0.00													0.00	0%
8.6 OUTROS INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO(ESPECIFICAR)	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 ELETROELETRONICOS	0.00													0.00	0%
9.2 MOBILIÁRIO ESPECIAL E EQUIPAMENTOS PARA MUSEUS	0.00													0.00	0%
9.3 PROJETOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO(AMPLIAÇÃO, RESTAURO E READEQUAÇÃO DE ESTRUTURAS)	0.00													0.00	0%
9.4 INTERVENÇÕES DE APLIAÇÃO, RESTAURO E READEQUAÇÃO DE ESTRUTURAS	0.00													0.00	0%
9.5 BENFEITORIAS	0.00													0.00	0%
9.6 AQUISIÇÃO DE ACERVO															
9.7 OUTROS INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO(ESPECIFICAR)	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	0.00	0%
10.1 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0.00													0.00	0%
10.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0.00													0.00	0%
10.3 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0.00													0.00	0%
10.4 SOFTWARE	0.00													0.00	0%
10.5 BENFEITORIAS	0.00													0.00	0%
10.6 AQUISIÇÃO DE ACERVO	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	%
11.1.1 SALDO INÍCIO EXERCÍCIO															
11.1.2 REPASSES LÍQUIDOS DISPONÍVEIS															
11.2 RECEITAS DE REPASSE APROPRIADAS															
11.3 RECEITAS FINANCEIRAS DOS RECURSOS DE RESERVAS E CONTINGÊNCIA															
11.4 INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CG															
11.5 RESTITUIÇÃO DE RECURSOS A SEC															
11.6 VARIAÇÃO NO PERÍODO															
SALDO PROJETOS A EXECUTAR	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	

12 OUTRAS RESERVAS: SALDOS	Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Saldo	%
12.1 Recurso de Reserva															
12.2 Recurso de Contingência															
12.3 Projetos Incentivados															
12.4 Demais Saldos (especificar)															

São Paulo, 18 de maio de 2023.

Clovis Carvalho
Diretor Executivo

Plínio Correa
Diretor Administrativo Financeiro



Exercício: 2023

Organização Social: Poiesis Organização Social de Cultura

Contrato de Gestão nº 01/2017

poiesis
gestão cultural

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO - CASA MÁRIO DE ANDRADE

I - REPASSES PÚBLICOS

RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	Realizado	%
1	Repasse Líquidos para o Contrato de Gestão			
1.1	<u>Repasse Contrato de Gestão</u>			
1.2	<u>Movimentação de Recursos Reservados</u>			
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva			
1.2.2	Reversão de Recursos de Reserva			
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência			
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			
2.1	Investimento do CG			
3	Recursos de Captação			
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)			
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados e Não Incentivados			
3.1.3	Trabalho Voluntário e Parcerias			

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

	RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	Realizado	%
4	Receita de Repasse Apropriada			
4.1	Receita de Repasse Apropriada			
4.2	Receita de Captação Apropriada			
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)			
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados e Não Incentivados			
4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias			
4.3	<u>Total das Receitas Financeiras</u>			
	TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO			
5	TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS			
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas			

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	Realizado	%
6	Total das Despesas	1,699,326.00	553,486.51	33%
6.1	Subtotal das Despesas	626,491.00	280,475.15	45%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	624,438.00	280,475.15	45%
6.1.1.1	Diretoria			
6.1.1.1.1	Área Meio			
6.1.1.1.2	Área Fim			
6.1.1.2	<u>Demais Funcionários</u>	624,438.00	280,475.15	45%
6.1.1.2.1	Área Meio	115,280.00	117,190.15	102%
6.1.1.2.2	Área Fim	509,158.00	163,285.00	32%
6.1.1.3	<u>Estagiários</u>	0.00	0.00	0%
6.1.1.3.1	Área Meio			
6.1.1.3.2	Área Fim			
6.1.1.4	<u>Aprendizes</u>	2,053.00	1,679.25	0%
6.1.1.4.1	Área Meio	2,053.00	1,679.25	0%
6.1.1.4.2	Área Fim			
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio	430,682.00	132,668.59	31%
6.1.2.1	Limpeza	0.00	17,947.58	0%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	416,319.00	87,252.97	21%
6.1.2.3	Jurídica	1,807.00	1,272.81	70%
6.1.2.4	Informática	2,334.00	4,187.13	179%
6.1.2.5	Administrativa / RH	0.00	0.00	#DIV/0!
6.1.2.6	Contábil	6,210.00	7,847.96	126%



Exercício: 2023

Organização Social: Poiesis Organização Social de Cultura

Contrato de Gestão nº 01/2017

poiesis
gestão cultural

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO - CASA MÁRIO DE ANDRADE

I - REPASSES PÚBLICOS

RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	Realizado	%
6.1.2.7	Auditoria	826.00	509.62	62%
6.1.2.8	Outras Despesas (Consultorias Diversas)	3,186.00	13,650.52	428%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	39,772.00	26,009.71	65%
6.1.3.1	Locação de imóveis / Condomínio	10,125.00	0.00	0%
6.1.3.2	Utilidades Públicas	6,396.00	12,778.02	200%
6.1.3.2.1	Água e saneamento	0.00	6,205.75	#DIV/0!
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	0.00	1,074.13	#DIV/0!
6.1.3.2.3	Gás	41.00	0.00	0%
6.1.3.2.4	Internet	3,159.00	4,060.98	129%
6.1.3.2.5	Telefonia	3,196.00	1,437.16	45%
6.1.3.2.6	Outros (Especificar)	0.00	0.00	0%
6.1.3.3	Uniformes e EPis	0.00	0.00	#DIV/0!
6.1.3.4	Viagens e Estadias	567.00	25.01	0%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	608.00	374.75	62%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	1,658.00	5,807.83	350%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	20,418.00	7,024.10	34%
6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	0.00	0.00	#DIV/0!
6.1.3.9	Prevenção Covid-19	0.00	0.00	0%
6.1.3.10	Outras Despesas (especificar)	0.00	0.00	#DIV/0!
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	23,031.00	13,346.05	58%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	16,827.00	9,742.56	58%
6.1.4.2	Sistema de Vigilância Remota - CFTV	3,686.00	980.80	27%
6.1.4.3	Renovação, Emissão e Adequações AVCB	0.00	0.00	0%
6.1.4.4	Equipamentos / Implementos	0.00	0.00	0%
6.1.4.5	Seguros (predial, incêndio, etc.)	2,518.00	2,622.69	104%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	572,350.00	96,702.32	17%
6.1.5.1	Programa de Acervo	90,800.00	69,990.15	77%
6.1.5.1.1	Aquisição de acervo museológico/bibliográfico	8,200.00	3,527.05	43%
6.1.5.1.2	Reserva técnica externa	0.00	0.00	0%
6.1.5.1.3	Transporte de Acervo	0.00	0.00	0%
6.1.5.1.4	Conservação preventiva	0.00	0.00	0%
6.1.5.1.5	Restauo	41,250.00	66,463.10	161%
6.1.5.1.6	Higienização	2,400.00	0.00	0%
6.1.5.1.7	Projeto de documentação	0.00	0.00	0%
6.1.5.1.8	Centros de Referência/Pesquisa/Projeto de história oral	1,950.00	0.00	0%
6.1.5.1.9	Mobiliário e equipamentos para áreas técnicas	25,000.00	0.00	0%
6.1.5.1.10	Banco de dados	0.00	0.00	0%
6.1.5.1.11	Digitalização de obras do acervo bibliográfico	12,000.00	0.00	0%
6.1.5.2	Programa de Exposições e Programação Cultural	385,050.00	26,712.17	7%
6.1.5.2.1	Manutenção da exposição de longa duração	5,000.00	0.00	0%
6.1.5.2.2	Nova exposição de longa duração (diagnóstico/projetos)	50,000.00	0.00	0%
6.1.5.2.3	Exposições temporárias	195,000.00	0.00	0%
6.1.5.2.4	Exposições itinerantes	12,500.00	0.00	0%
6.1.5.2.5	Exposições virtuais	0.00	0.00	0%
6.1.5.2.6	Programação cultural	122,550.00	26,712.17	22%
6.1.5.2.7	Evento específico do museu que tenha grande repercussão, deverá ser listado individualmente. Ex.: Prêmio Design, Festa do Imigrante, Semana de Portinari, etc)	0.00	0.00	0%
6.1.5.2.8	Cursos e oficinas	0.00	0.00	0%
6.1.5.3	Programa Educativo	64,500.00	0.00	0%
6.1.5.3.1	Programas/Projetos educativos	40,000.00	0.00	0%
6.1.5.3.2	Ações Extramuros	300.00	0.00	0%
6.1.5.3.3	Educativo	0.00	0.00	0%
6.1.5.3.4	Materiais e recursos educativos	13,000.00	0.00	0%
6.1.5.3.5	Aquisição de equipamentos e materiais	9,700.00	0.00	0%
6.1.5.3.6	Conteúdo digital e engajamento virtual	1,500.00	0.00	0%
6.1.5.4	Programa de Integração ao Sisem/SP	8,000.00	0.00	0%
6.1.5.4.1	Ações de capacitação (Cursos livres, cursos regulares, oficinas)	6,500.00	0.00	0%
6.1.5.4.2	Ações de vivência profissional (estágio técnico, dentre outras ações semelhantes)		0.00	#DIV/0!
6.1.5.4.3	Ações de fomento (chamadas públicas para exposições com curadoria compartilhada interinstitucionais)	0.00	0.00	0%



Exercício: 2023

Organização Social: Poiesis Organização Social de Cultura

Contrato de Gestão nº 01/2017

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO - CASA MÁRIO DE ANDRADE

I - REPASSES PÚBLICOS

RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	Realizado	%
6.1.5.4.4	Ações de articulação (encontro da rede temática, mapeamento de acervos)	1,500.00		
6.1.5.4.5	Ações de articulação (encontro da rede temática, mapeamento de acervos)		0.00	0%
6.1.5.5	Programa de Gestão Museológica	24,000.00	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	12,000.00	0.00	0%
6.1.5.5.4	Acessibilidade	12,000.00	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	Comunicação e Imprensa	7,000.00	4,284.68	61%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	5,000.00	1,257.35	25%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	2,000.00	180.67	9%
6.1.6.3	Publicações	0.00	2,846.67	#DIV/0!
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	1,699,326.00	553,486.51	33%
6.2	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	0.00	0.00	0%
6.2.1	Depreciação	0.00	0.00	0%
6.2.2	Amortização	0.00	0.00	0%
6.2.3	Baixa de Imobilizado	0.00	0.00	0%
	DESPESAS TOTAIS	1,699,326.00	555,165.75	33%
7	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)	1,699,326.00	555,165.75	33%



Exercício: 2023

Organização Social: Poiesis Organização Social de Cultura

Contrato de Gestão nº 01/2017

poiesis
gestão cultural

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO - CASA MÁRIO DE ANDRADE

I - REPASSES PÚBLICOS

RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	Realizado	%
--	--	-----------------	-----------	---

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

		Orçamento Anual	Realizado	%
8	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO	10,000.00	0.00	0%
8.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5,000.00	0.00	0%
8.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0.00	0.00	#DIV/0!
8.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,000.00	0.00	0%
8.4	EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS	0.00	0.00	0%
8.5	AQUISIÇÃO DE ACERVO	0.00	0.00	0%
8.6	OUTROS INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO(ESPECIFICAR)	0.00	0.00	0%

9	RECURSOS PÚBLICOS ESPECÍFICOS PARA INVESTIMENTO NO CONTRATO DE	0.00	0.00	0%
9.1	EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS	0.00	0.00	0%
9.2	MOBILIÁRIO ESPECIAL E EQUIPAMENTOS PARA MUSEUS	0.00	0.00	0%
9.3	PROJETOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO(AMPLIAÇÃO, RESTAURO E	0.00	0.00	0%
9.4	INTERVENÇÕES DE APLICAÇÃO, RESTAURO E READEQUAÇÃO DE ESTRUTURAS	0.00	0.00	0%
9.5	BENFEITORIAS	0.00	0.00	0%
9.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO			
9.7	OUTROS INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO(ESPECIFICAR)	0.00	0.00	0%

10	INVESTIMENTOS COM RECURSOS INCENTIVADOS	0.00	0.00	0%
10.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0.00	0.00	0%
10.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0.00	0.00	0%
10.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0.00	0.00	0%
10.4	SOFTWARE	0.00	0.00	0%
10.5	BENFEITORIAS	0.00	0.00	0%
10.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	0.00	0.00	0%

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

11	PROJETOS A EXECUTAR	Orçamento Anual	Realizado	%
11.1.1	SALDO INÍCIO EXERCÍCIO			
11.1.2	REPASSES LÍQUIDOS DISPONÍVEIS			
11.2	RECEITAS DE REPASSE APROPRIADAS			
11.3	RECEITAS FINANCEIRAS DOS RECURSOS DE RESERVAS E CONTINGÊNCIA			
11.4	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CG			
11.5	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS A SEC			
11.6	VARIAÇÃO NO PERÍODO			
	SALDO PROJETOS A EXECUTAR	0.00	0.00	

12	OUTRAS RESERVAS: SALDOS	Orçamento Anual	Saldo	%
12.1	Recurso de Reserva			
12.2	Recurso de Contingência			
12.3	Projetos Incentivados			
12.4	Demais Saldos (especificar)			

São Paulo, 18 de maio de 2023.

Clovis Carvalho
Diretor Executivo