



Exercício: 2024
Organização Social: Poiesis Organização Social de Cultura
Contrato de Gestão nº 05/2018

UGE: UFC
Objeto Contratual: OFICINAS CULTURAIS

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO - OFICINAS CULTURAIS

Item	Rúbrica	Descrição	Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	Realizado	%
RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	1	Repasse Líquidos para o Contrato de Gestão	12.812.333	9.373.465	857.269	857.269	1.807.634	-	-	714.819	12.895.636	101%
	1.1	Repasse Contrato de Gestão	3.456.728	924.183	864.182	864.182	864.182				3.516.729	102%
	1.2	Movimentação de Recursos Reservados	898.930	- 7.393	- 6.913	- 6.913	943.452			714.819	922.232	103%
	1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	-	0	0	-					-	0%
	1.2.2	Reversão de Recursos de Reserva	933.497	0	0	-	950.366				950.366	102%
	1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	- 34.567	- 7.393	- 6.913	- 6.913	- 6.913				- 28.134	81%
	1.2.4	Reversão de Recursos de Contingência	-	0	0	-				714.819	714.819	0%
	1.2.6	Reversão de Recursos de Reserva - Outros	-	0	0	-					-	0%
	1.3	Outras Receitas	8.456.675	8.456.675	-	-					8.456.675	100%
	1.3.1	Saldos anteriores para utilização no exercício	8.456.675	8.456.675		-					8.456.675	100%
	1.3.2	Outros saldos	-	0	0	-					-	0%
	1.4	Outros Receitas	-	0	0	-					-	0%
	1.4.1	ISS - PM São Paulo Lei 16.757/17	-	0	0	-					-	0%
	2	Recursos de Investimentos do Contrato de Gestão	-	-	-	-	-				-	0%
	2.1	Investimento do CG	-	0	0	-					-	0%
	3	Recursos de Captação	315.000	3.045	3.045	239.136	85.109				330.335	105%
	3.1	Recursos de Captação voltados a custeio	315.000	3.045	3.045	-	85.109				91.199	29%
RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO	3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, l	15.000	3.045	3.045	-	- 2.900				3.190	21%
	3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	100.000	0	0	-	-				-	0%
	3.1.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	200.000	0	0	239.136	88.009				327.145	164%
	II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO											
	4	Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho	13.125.611	725.953	949.841	1.456.409	2.391.183	- 48.107	- 52.017	- 87.382	5.335.881	41%
	4.1	Receita de Repasse Apropriada	12.560.611	600.434	841.015	1.106.876	2.194.607	- 142.489	- 138.627	- 126.607	4.335.210	35%
	4.2	Receita de Captação Apropriada	315.000	3.045	3.045	239.136	85.109	-	-	-	330.335	105%
	4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, l	15.000	3.045	3.045	-	- 2.900				3.190	21%
	4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	100.000	0	0	-	-				-	0%
	4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	200.000	0	0	239.136	88.009				327.145	164%
	4.3	Total das Receitas Financeiras	250.000	122.474	105.781	110.397	111.467	94.382	86.611	39.225	670.336	268%
	5	Total de Receitas para Metas Condicionadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	5.1	Receitas para realização de metas condicionadas	-	0	0	-	-	-	-	-	-	0%

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO - OFICINAS CULTURAIS													
Item	Rúbrica	Descrição	Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	Realizado	%	
DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	6	Total das Despesas	13.125.611	725.953	949.841	1.456.409	2.391.183	- 48.107	- 52.017	- 87.382	5.335.882	41%	
	6.1	Subtotal das Despesas	13.125.611	721.093	944.888	1.451.469	2.386.243	- 85.075	- 18.314	- 53.875	5.346.427	41%	
	6.1.1	Salários, encargos e benefícios	2.405.151	399.999	460.951	483.593	1.179.801	4.810	- 9.464	- 42.265	2.477.426	103%	
	6.1.1.1	Diretoria	168.960	38.400	38.400	55.467	38.400	-	-	-	170.667	101%	
	6.1.1.1.1	Área Meio	168.960	38.400	38.400	55.467	38.400	-	-	-	170.667	101%	
	6.1.1.1.2	Área Fim	-	0	0	0	0	-	-	-	-	0%	
	6.1.1.2	Demais Funcionários	2.221.100	359.488	420.669	426.290	1.137.669	4.810	- 9.464	- 42.265	2.297.197	103%	
	6.1.1.2.1	Área Meio	662.176	63.208	116.260	119.703	425.372	3.690	- 2.488	- 31.772	693.973	105%	
	6.1.1.2.2	Área Fim	1.558.924	296.281	304.409	306.587	712.297	1.120	- 6.976	- 10.493	1.603.224	103%	
	6.1.1.3	Estagiários	9.091	2.110	1.882	1.837	3.733	-	-	-	9.562	105%	
	6.1.1.3.1	Área Meio	-	0	0	0	0	-	-	-	-	0%	
	6.1.1.3.2	Área Fim	9.091	2.110	1.882	1.837	3.733	-	-	-	9.562	105%	
	6.1.1.4	Aprendizes	6.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
	6.1.1.4.1	Área Meio	6.000	0	0	0	0	-	-	1.599	1.599	27%	
	6.1.1.4.2	Área Fim	-	0	0	0	0	-	-	-	-	0%	
	6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio	905.117	176.624	163.891	174.004	184.260	- 11.972	- 3.703	1.488	684.592	76%	
	6.1.2.1	Limpeza	270.324	54.617	54.617	54.617	55.175	- 0	0	-	219.025	81%	
	6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	467.038	102.154	102.154	102.154	112.654	- 8.183	-	-	410.932	88%	
	6.1.2.3	Jurídica	7.178	2.094	2.094	2.094	3.395	0	-	-	9.677	135%	
	6.1.2.4	Informática	24.380	12.689	- 4.198	5.430	6.325	- 0	-	72	20.318	83%	
	6.1.2.5	Administrativa / RH	12.909	-	-	0	0	-	-	-	-	0%	
	6.1.2.6	Contábil	11.168	1.490	5.194	6.129	3.130	- 208	- 1.454	1.416	15.696	141%	
	6.1.2.7	Auditoria	2.127	-	450	0	0	-	-	-	450	21%	
	6.1.2.8	Consultoria e Implantação de Sistemas	109.993	3.581	3.581	3.581	3.581	- 3.581	- 2.250	-	8.494	8%	
	6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	230.930	32.877	44.872	46.337	180.441	708	- 9.089	279	296.426	128%	
	6.1.3.1	Locação de imóveis	67.320	16.872	16.872	15.000	33.744	-	-	4	82.484	123%	
	6.1.3.2	Utilidades Públicas	80.752	6.389	17.010	10.284	101.750	- 5.871	- 14.156	- 4.334	111.071	138%	
	6.1.3.2.1	Água e Esgoto	41.200	- 812	7.488	5.091	50.952	- 3.022	4.366	- 12.550	51.513	125%	
	6.1.3.2.2	Energia Elétrica	24.720	4.203	7.149	3.142	47.051	- 2.353	- 17.741	11.867	53.318	216%	
	6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	0	0	-	-	-	-	0%	
	6.1.3.2.4	Internet	10.712	2.145	1.886	1.047	2.490	-	- 781	- 4.921	1.866	17%	
	6.1.3.2.5	Telefonia	4.120	853	487	1.004	1.256	- 497	-	1.271	4.374	106%	
	6.1.3.3	Uniformes e EPIs	3.766	-	-	0	0	-	-	-	-	0%	
	6.1.3.4	Viagens e Estadias	8.438	-	-	2.268	2.262	-	-	1.440	5.970	71%	
	6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	22.401	2.596	2.022	9.921	9.909	493	-	-	24.941	111%	
	6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	26.888	4.991	4.620	5.190	14.383	4.971	5.755	2.402	42.313	157%	
	6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	17.865	2.029	4.348	3.673	18.394	1.115	- 688	775	29.647	166%	
	6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	3.500	-	-	0	0	-	-	-	-	0%	
	6.1.3.9	Investimentos (Equipamentos)	-	0	0	0	0	-	-	-	-	0%	
	6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	8.110.951	21.382	126.011	122.381	306.684	- 36.181	2.987	2.408	545.672	7%	
	6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	82.400	11.323	20.592	17.395	17.709	- 42	5.162	2.486	74.625	91%	
	6.1.4.2	Sistema de Vigilância Remota - CFTV	3.708	779	779	779	779	0	-	-	3.116	84%	
	6.1.4.3	Recuperação e readequação Oficina Cultural Oswald de Andrade	7.150.000	-	-	102.473	11.159	1.310	7.025	-	121.967	2%	
	6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	4.843	1.301	1.301	1.301	8.751	-	-	-	12.655	261%	
	6.1.4.5	Equipamentos / Implementos / Instrumentos adequação Oficina Cultural Oswald de Andrade	860.000	7.980	103.338	433	268.286	- 37.449	- 9.200	- 78	333.309	39%	
	6.1.4.6	Outras Despesas (mat de conservação, sinalização, etc)	10.000	0	0	0	0	-	-	-	-	0%	
	6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	1.461.627	90.210	149.042	620.536	527.456	- 42.441	955	- 15.785	1.329.973	91%	
	6.1.5.1	Programa/Ação A (Ações Técnicas)	1.461.627	90.210	149.042	620.536	527.456	- 42.441	955	- 15.785	1.329.973	91%	

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO - OFICINAS CULTURAIS

Item	Rúbrica	Descrição	Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	Realizado	%
6.1.5.1		Oficinas Capital	750.838	84.126	132.842	403.442	238.568	- 10.741	955	- 7.813	841.378	112%
6.1.5.2		Formação Interior	446.789	1.800	2.320	108.885	144.040	- 28.060	-	- 7.972	221.013	49%
6.1.5.3		Qualificação em Artes - Teatro	-	3.534	500	0	189	-	-	-	4.223	0%
6.1.5.4		Qualificação em Artes - Dança	-	751	-	0	0	-	-	-	751	0%
6.1.5.5		Ações de Articulação	-	-	-	0	0	-	-	-	-	0%
6.1.5.6		Eventos, Seminários, Festivais	264.000	-	13.380	108.209	144.659	- 3.640	-	-	262.608	99%
6.1.6		Programa/Ação B (Comunicação)	11.835	-	120	4.618	7.601	-	-	-	12.339	104%
6.1.6.1		Plano de Comunicação e site	7.335	0	0	0	0	-	-	-	-	0%
6.1.6.2		Projetos gráficos e materiais de comunicação	-	-	120	4.000	600	-	-	-	4.720	0%
6.1.6.3		Publicações	4.500	0	0	618	0	-	-	-	618	14%
6.1.6.4		Assessoria de imprensa e custos de publicidade	-	0	0	0	7.001	-	-	-	7.001	0%
6.2		Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	-	4.860	4.954	4.940	4.940	36.969	- 33.702	- 33.506	- 10.546	0%
6.2.1		Depreciação	-	4.822	4.915	4.901	4.902	5.126	435	435	25.535	0%
6.2.2		Amortização	-	39	39	39	39	39	-	-	193	0%
6.2.3		Baixa de Imobilizado	-	0	0	0	0	31.804	- 34.137	- 33.941	- 36.274	0%
7		SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO												
8		INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO	251.722	3.907	11.707	10.769	1.027	-	-	-	27.410	11%
8.1		Equipamentos de informática	39.022	0	0	0	0	-	-	-	-	0%
8.2		Móveis e utensílios	46.350	3.907	10.809	10.769	1.027	0	0	0	26.512	57%
8.3		Máquinas e equipamentos	46.350	-	898	0	0	0	0	0	898	2%
8.4		Software	120.000	0	0	0	0	0	0	0	-	0%
8.5		Benfeitorias	-	0	0	0	0	0	0	0	-	0%
8.6		Aquisição de acervo	-	0	0	0	0	0	0	0	-	0%
9		RECURSOS PÚBLICOS ESPECÍFICOS PARA INVESTIMENTO NO CONTRATO DE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
9.1		Equipamentos de informática	-	0	0	0	0	0	0	0	-	0%
9.2		Móveis e utensílios	-	0	0	0	0	0	0	0	-	0%
9.3		Máquinas e equipamentos	-	0	0	0	0	0	0	0	-	0%
9.4		Software	-	0	0	0	0	0	0	0	-	0%
9.5		Benfeitorias	-	0	0	0	0	0	0	0	-	0%
9.6		Aquisição de acervo	-	0	0	0	0	0	0	0	-	0%
10		INVESTIMENTOS COM RECURSOS INCENTIVADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
10.1		Equipamentos de informática	-	0	0	0	0	0	0	0	-	0%
10.2		Móveis e utensílios	-	0	0	0	0	0	0	0	-	0%
10.3		Máquinas e equipamentos	-	0	0	0	0	0	0	0	-	0%
10.4		Software	-	0	0	0	0	0	0	0	-	0%
10.5		Benfeitorias	-	0	0	0	0	0	0	0	-	0%
10.6		Aquisição de acervo	-	0	0	0	0	0	0	0	-	0%

[illegible]

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)
Última atualização em 09 Abril 2025, 21:58:53

Status: Assinado

Documento: OC Plano Orçamentário Atualizado.Pdf

Número: d690d588-7e43-44bc-9d46-bb6b163cbd87

Data da criação: 09 Abril 2025, 16:01:03

Hash do documento original (SHA256): 6ce0e41ce2650e22fd0b65b133fefb8ec028abed13014d1fde0d3bd4ef5b285e



Assinaturas

2 de 2 Assinaturas

Assinado  via ZapSign by Truora CERES ALVES PRATES Data e hora da assinatura: 09 Abril 2025, 21:58:53 Token: de510b28-466d-464a-96b1-08296052ae2d	Assinatura  Ceres Alves Prates
Pontos de autenticação: E-mail: ceresprates@poiesis.org.br Nível de segurança: Validado por código único enviado por e-mail	IP: 179.228.32.22 Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.0.0 Safari/537.36
Assinado  via ZapSign by Truora ERNESTO VEGA SENISE Data e hora da assinatura: 09 Abril 2025, 18:26:09 Token: 751e6df5-bdbd-445a-8fa0-9bfdb5a39dbb	Assinatura  Ernesto Vega Senise
Pontos de autenticação: E-mail: ernestosenise@poiesis.org.br Nível de segurança: Validado por código único enviado por e-mail	Localização aproximada: -23.514374, -46.687698 IP: 179.209.47.29 Dispositivo: Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.0.0 Mobile Safari/537.36

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.
Confirme a integridade do documento [aqui](#).



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número d690d588-7e43-44bc-9d46-bb6b163cbd87, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em [zapsign.com.br](#)