

Organização Social: Fundação Osesp		UGE: UDBL				
Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado		Contrato de Gestão nº 01/2015				
		6º ADITAMENTO 1º TRI 2021	REALIZADO 1º TRIMESTRE	REALIZADO ABR A DEZ	REALIZADO 2021	(%) REALIZADO
	REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO (CAIXA)	14.285.000	14.285.000	-	-	0%
	I - RECEITAS					
1	Repasse Contrato de Gestão	18.702.820	14.847.762	1.182.390	16.030.153	86%
2	Captação de Recursos	7.236.810	5.995.368	164.540	6.159.908	85%
3	Receitas Financeiras - Recursos Operacionais	6.596	13.983	48.040	62.023	940%
4	Outras Receitas Financeiras do Contrato de Gestão	79.543	22.873	152.511	175.384	220%
6	Reversão de provisão da COFINS	483.570	489.041	-	489.041	101%
7	Utilização de Reservas Financeiras	4.174.614	2.436.148	219.140	2.655.288	64%
	TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO	30.683.954	23.805.175	1.766.621	25.571.797	83%
	II - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA					
1	Recursos Humanos	17.293.469	16.510.348	556.035	17.066.383	99%
2	Prestadores de Serviços de Área Meio	1.076.395	759.878	4.987	764.864	71%
3	Custos Administrativos e Institucionais	570.228	1.303.755	554.629	1.858.384	326%
4	Edificações	1.521.721	1.296.795	-	1.252.428	82%
5	Programas de Trabalho da Área Fim	8.441.226	2.298.486	13.663	2.312.149	27%
6	Programa de Comunicação	1.089.872	884.125	13.512	897.637	82%
9	Correções Depósitos Judiciais	79.543	20.335	142.964	163.299	205%
10	Provisões, Correções e Multas	611.499	731.454	525.199	1.256.653	206%
12	Investimentos	125.000	1.029.813		1.029.813	824%
	TOTAL DE DESPESAS E PROVISÕES VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO	30.683.954	23.805.175	1.766.621	25.571.797	83%
	IV - OUTRAS ESTIMATIVAS - METAS CONDICIONADAS A CAPTAÇÃO ESPECÍFICA					
1	Estimativa de captação de recursos adicionais	4.399.235	266.910	-	266.910	6%
2	Estimativa de custo das metas condicionadas	4.399.235	266.910	-	266.910	6%

Notas:

Os estoques das correções e provisões da COFINS, Depósitos Judiciais e INCRA referem-se somente ao CG 01/2015

Os valores de investimento não compõe o total de despesas e provisões vinculadas ao plano de trabalho

Houve a transferência de todo o imobilizado do antigo para o novo contrato e consequentemente a depreciação

Do total das despesas previstas com publicidade no 1º trimestre de 2021 (item 6.3) R\$ 854.354,05 refere-se a permutas de mídia