

Organização Social: Fundação Osesp		UGE: UDBL	
Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - 2016		Contrato de Gestão nº 01/2015	
		1º ADITAMENTO 2016	REALIZADO 2016
I - RECEITAS			
1	Repasse Contrato de Gestão	48.358.588	39.594.729
2	Captação de Recursos	45.519.471	46.967.784
3	Receitas Financeiras	2.005.663	434.648
4	Utilização de Reservas Financeiras	1.598.000	11.519.869
TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO		97.481.721	98.517.029
II - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
1	Recursos Humanos	56.518.364	55.528.089
2	Prestadores de Serviços de Área Meio	2.600.186	3.207.127
3	Custos Administrativos e Institucionais	1.760.869	2.356.496
4	Edificações	8.952.716	5.019.783
5	Programas de Trabalho da Área Fim	19.391.673	18.312.213
6	Programa de Comunicação	7.557.171	11.256.858
7	Provisão para Conta de Reserva	466.000	-
8	Provisão para Conta de Contingências	100.000	-
9	Correções Depósitos Judiciais	134.742	108.014
10	Provisões, Correções e Multas	-	2.728.448
10	Investimentos	500.000	166.909
TOTAL DE DESPESAS E PROVISÕES VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO		97.481.721	98.517.029
III - OUTRAS ESTIMATIVAS			
1	Estimativa de captação de recursos adicionais	5.143.680	3.035.314
2	Estimativa de custo das metas condicionadas	5.143.680	3.035.314

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 compõem 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 conseqüentemente a depreciação.
- A partir de Nov/2015, as receitas financeiras do repasse são apropriadas na rubrica "Repasse Contrato de Gestão".
- Do total das despesas realizadas com programa de comunicação (item 6) R\$ 10.006.088 refere-se a permutas de mídia.