

Organização Social: Fundação Osesp		UGE: UDBL	
Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - 2017		Contrato de Gestão nº 01/2015	
		2º ADITAMENTO 2017	REALIZADO 2017
I - RECEITAS			
1	Repasse Contrato de Gestão	39.000.000	39.450.011
2	Captação de Recursos	28.055.315	34.923.021
3	Receitas Financeiras	1.397.838	602.926
4	Utilização de Reservas Financeiras	24.283.297	14.770.281
	TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO	92.736.449	89.746.238
II - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
1	Recursos Humanos	58.191.990	57.648.432
2	Prestadores de Serviços de Área Meio	3.137.649	3.437.541
3	Custos Administrativos e Institucionais	2.272.387	2.259.255
4	Edificações	7.075.997	6.193.988
5	Programas de Trabalho da Área Fim	12.665.732	10.718.627
6	Programa de Comunicação	6.590.163	6.646.983
9	Correções Depósitos Judiciais	356.811	200.415
10	Provisões, Correções e Multas	2.445.722	2.640.997
12	Investimentos	422.277	498.526
	TOTAL DE DESPESAS E PROVISÕES VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO	92.736.450	89.746.238
III - OUTRAS ESTIMATIVAS			
1	Estimativa de captação de recursos adicionais	1.000.000	3.341.527
2	Estimativa de custo das metas condicionadas	1.000.000	3.341.527

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\$ 5.924.302 refere-se a permutas de mídia