

Organização Social: Fundação Osesp		UGE: UFDPC	
Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - exercício 2015		Contrato de Gestão nº: 01/2015	
		Nov e Dez 2015	REALIZADO
I - RECEITAS			
1	Repasse Contrato de Gestão	5.000.000	5.004.140
2	Captação de Recursos	6.203.692	7.188.105
3	Receitas Financeiras	364.073	79.984
4	Utilização de Reservas Financeiras	2.070.386	1.713.061
TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO		13.638.152	13.985.290
II - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
1	Recursos Humanos	7.561.817	7.929.778
2	Prestadores de Serviços de Área Meio	639.263	706.849
3	Custos Administrativos e Institucionais	414.198	440.993
4	Edificações	1.050.038	785.358
5	Programas de Trabalho da Área Fim	2.718.998	2.591.566
6	Programa de Comunicação	1.252.384	1.241.095
9	Correções Depósitos Judiciais	1.453	-
10	Provisões, Correções e Multas	-	289.650
11	Investimentos	-	-
TOTAL DE DESPESAS E PROVISÕES VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO		13.638.152	13.985.290
III - OUTRAS ESTIMATIVAS			
1	Estimativa de captação de recursos adicionais	-	-
2	Estimativa de custo das metas condicionadas	-	-

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\$ 1.099.705 refere-se a permutas de mídia.