

Organização Social: Fundação Osesp		UGE: UDBL	
Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - 2018		Contrato de Gestão nº 01/2015	
		ORÇAMENTO ANUAL	REALIZADO ACUMULADO
	<b>REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO (CAIXA)</b>	<b>55.000.000</b>	<b>55.000.000</b>
	<b>I - RECEITAS</b>		
1	<b>Apropriação Contrato de Gestão</b>	<b>55.569.667</b>	<b>55.282.289</b>
2	<b>Captação de Recursos</b>	<b>37.259.631</b>	<b>34.205.814</b>
3	<b>Receitas Financeiras - Recursos operacionais</b>	<b>262.951</b>	<b>181.697</b>
4	<b>Outras Receitas Financeiras do Contrato de Gestão</b>	<b>334.508</b>	<b>341.790</b>
5	<b>Utilização de Reservas Financeiras</b>	<b>1.566.585</b>	<b>2.201.185</b>
	<b>TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO</b>	<b>94.993.342</b>	<b>92.212.775</b>
	<b>II - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		
1	<b>Recursos Humanos</b>	<b>60.957.097</b>	<b>59.941.685</b>
2	<b>Prestadores de Serviços de Área Meio</b>	<b>3.764.563</b>	<b>3.871.442</b>
3	<b>Custos Administrativos e Institucionais</b>	<b>2.224.907</b>	<b>2.697.948</b>
4	<b>Edificações</b>	<b>5.302.567</b>	<b>5.793.284</b>
5	<b>Programas de Trabalho da Área Fim</b>	<b>11.936.887</b>	<b>11.363.773</b>
6	<b>Programa de Comunicação</b>	<b>7.290.523</b>	<b>5.032.059</b>
9	<b>Correções Depósitos Judiciais</b>	<b>334.508</b>	<b>307.589</b>
10	<b>Provisões, Correções e Multas</b>	<b>3.182.290</b>	<b>3.204.994</b>
12	<b>Investimentos</b>	<b>197.578</b>	<b>477.137</b>
	<b>TOTAL DE DESPESAS E PROVISÕES VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO</b>	<b>94.993.342</b>	<b>92.212.775</b>
	<b>III - OUTRAS ESTIMATIVAS</b>		
1	<b>Estimativa de captação de recursos adicionais</b>	<b>3.802.341</b>	<b>3.982.892</b>
2	<b>Estimativa de custo das metas condicionadas</b>	<b>3.802.341</b>	<b>3.982.892</b>

**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.
- A partir de Nov/2015, as receitas financeiras do repasse são apropriadas na rubrica " Repasse Contrato de Gestão".
- Houve a transferência de todo o imobilizado do antigo para o novo contrato e conseqüentemente a depreciação.
- Do total das despesas realizadas com programa de comunicação (item 6) R\$ 4.292.837 refere-se a permutas de mídia.