

| Organização Social: Fundação Osesp | | UGE: UDBL | |
|---|---|-------------------------------|------------------------|
| Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado | | Contrato de Gestão nº 01/2015 | |
| | | 6º ADITAMENTO 2020 | REALIZADO ACUMULADO |
| | REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO (CAIXA) | 51.872.794 | 51.872.795 |
| | I - RECEITAS | | |
| 1 | Repasse Contrato de Gestão | 47.507.060 | 47.868.723 |
| 2 | Captação de Recursos | 21.707.864 | 23.071.155 |
| 3 | Receitas Financeiras - Recursos Operacionais | 58.566 | 98.697 |
| 4 | Outras Receitas Financeiras do Contrato de Gestão | 282.000 | 183.012 |
| 7 | Utilização de Reservas Financeiras | 13.063.409 | 7.434.333 |
| | TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO | 82.618.900 | 78.655.920 |
| | II - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | | |
| 1 | Recursos Humanos | 55.663.911 | 54.473.555 |
| 2 | Prestadores de Serviços de Área Meio | 4.317.618 | 7.906.048 |
| 3 | Custos Administrativos e Institucionais | 2.358.348 | 531.694 |
| 4 | Edificações | 5.262.538 | 4.417.909 |
| 5 | Programas de Trabalho da Área Fim | 8.556.829 | 5.180.602 |
| 6 | Programa de Comunicação | 3.585.281 | 3.429.116 |
| 9 | Correções Depósitos Judiciais | 277.405 | 182.634 |
| 10 | Provisões, Correções e Multas | 2.596.970 | 2.534.362 |
| 12 | Investimentos | 500.000 | 550.201 |
| | TOTAL DE DESPESAS E PROVISÕES VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO | 82.618.900 | 78.655.920 |
| | III - OUTRAS ESTIMATIVAS - METAS CONDICIONADAS A CAPTAÇÃO ESPECÍFICA | | |
| 1 | Estimativa de captação de recursos adicionais | 1.764.126 | 1.563.853 |
| 2 | Estimativa de custo das metas condicionadas | 1.764.126 | 1.563.853 |

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 em 2020 (item 6.3) R\$ 2.997.389,22 refere-se a permutas de mídia

O plano orçamentário proposto não contempla o eventual recolhimento de ISS (Imposto sobre serviços) como despesa