



Exercício:	2017
Organização Social:	ASSOCIAÇÃO DE CULTURA, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL SANTA MARCELINA
Contrato de Gestão nº:	01/2013

UGE:	UFC
Objeto Contratual:	EMESP, THEATRO SÃO PEDRO, ORTHESP e TEATRO CAETANO DE CAMPOS

### RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

#### I - REPASSES PÚBLICOS

RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Trimestre Realizado	2º Trimestre Realizado	3º Trimestre Realizado	4º Trimestre Realizado	Realizado	%
<b>1</b>	<b>Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão</b>	<b>32.582.008</b>	<b>7.137.133</b>	<b>7.924.345</b>	<b>7.602.923</b>	<b>9.624.345</b>	<b>32.288.745</b>	<b>99,1%</b>
1.1	Repasse do Contrato de Gestão	27.733.535	2.581.923	7.924.345	7.602.923	9.624.345	27.733.535	100,0%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados		0	0	0	0	0	
1.2.1	Constituição de Recursos de Reserva						0	
1.2.2	Constituição de Recursos de Contingência						0	
1.2.3	Reversão de Recursos Reservados						0	
1.3	Outras Receitas	4.555.210	4.555.210	0	0	0	4.555.210	100,0%
1.3.1	Saldo anterior para aplicação neste exercício	4.555.210	4.555.210	0	0	0	4.555.210	100,0%
<b>2</b>	<b>Recursos de Investimento do Contrato de Gestão</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2.1	Investimento do Contrato de Gestão							
<b>3</b>	<b>Recursos de Captação</b>	<b>293.263</b>	<b>8.626</b>	<b>32.668</b>	<b>95.580</b>	<b>130.436</b>	<b>267.311</b>	<b>91,2%</b>
3.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço)	293.263	8.626	32.668	95.580	130.436	267.311	91,2%

#### II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Trimestre Realizado	2º Trimestre Realizado	3º Trimestre Realizado	4º Trimestre Realizado	Realizado	%
<b>4</b>	<b>TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO</b>	<b>33.116.012</b>	<b>7.242.957</b>	<b>8.042.747</b>	<b>7.787.688</b>	<b>9.809.420</b>	<b>32.882.813</b>	<b>99,3%</b>
4.1	Recursos Vinculados ao Contrato de Gestão	32.582.008	7.145.759	7.957.013	7.698.503	9.754.781	32.556.056	99,9%
4.2	Receita de Aplicação Financeira	534.004	97.199	85.734	89.186	54.639	326.757	61,2%

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Trimestre Realizado	2º Trimestre Realizado	3º Trimestre Realizado	4º Trimestre Realizado	Realizado	%
<b>5</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>33.114.012</b>	<b>4.781.901</b>	<b>7.067.027</b>	<b>9.258.083</b>	<b>10.191.173</b>	<b>31.298.184</b>	<b>94,5%</b>
<b>6</b>	<b>Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios</b>	<b>21.223.360</b>	<b>3.656.340</b>	<b>5.046.401</b>	<b>5.571.430</b>	<b>5.680.497</b>	<b>19.954.668</b>	<b>94,0%</b>
6.1	Diretoria	0	0	0	0	0	0	
6.1.1	Área Meio		0	0	0	0	0	
6.1.2	Área Fim		0	0	0	0	0	
6.2	Demais Funcionários	21.071.547	3.649.910	5.029.497	5.529.527	5.660.059	19.868.993	94,3%
6.2.1	Área Meio	3.434.169	R\$ 680.964,81	690.748	846.523	1.363.252	3.581.488	104,3%
6.2.2	Área Fim	17.637.378	R\$ 2.968.945,64	4.338.749	4.683.004	4.296.806	16.287.505	92,3%
6.3	Estagiários	0	R\$ -	0	0	0	0	
6.3.1	Área Meio		R\$ -	0	0	0	0	
6.3.2	Área Fim		R\$ -	0	0	0	0	
6.4	Aprendizes	151.813	R\$ 6.429,83	16.904	41.904	20.438	85.675	56,4%
6.4.1	Área Meio	113.104	R\$ 3.606,17	13.717	24.351	11.941	53.615	47,4%
6.4.2	Área Fim	38.709	R\$ 2.823,66	3.187	17.552	8.498	32.060	82,8%
<b>7</b>	<b>Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio</b>	<b>348.128</b>	<b>65.793</b>	<b>50.251</b>	<b>55.184</b>	<b>83.773</b>	<b>255.001</b>	<b>73,2%</b>
7.1	Assessoria Jurídica	134.373	27.267	27.846	33.038	32.909	121.061	90,1%
7.2	Informática	18.350	4.733	538	7.245	2.580	15.095	82,3%
7.3	Assessoria Administrativa / RH e demais	103.727	10.801	11.187	4.085	15.096	41.169	39,7%
7.4	Auditoria Externa Independente	73.678	22.992	8.216	9.360	28.115	68.683	93,2%
7.5	Outros serviços prestados PJ	18.000	0	2.464	1.456	5.073	8.993	50,0%
<b>8</b>	<b>Custos Administrativos e Institucionais</b>	<b>2.111.243</b>	<b>297.668</b>	<b>387.034</b>	<b>705.140</b>	<b>573.705</b>	<b>1.963.546</b>	<b>93,0%</b>
8.1	Locação de imóveis	601.117	83.171	114.131	161.648	146.997	505.947	84,2%
8.2	Telefone/Internet	179.641	27.586	30.385	43.206	39.165	140.343	78,1%
8.3	Uniformes e EPIs	15.354	1.798	3.202	5.027	3.640	13.667	89,0%
8.4	Viagens e Estadias (institucional, de apoio técnico área meio)	11.999	0	0	0	0	0	0,0%
8.5	Material de consumo, escritório, limpeza e higiene	225.241	27.193	48.504	91.783	51.795	219.275	97,4%
8.6	Despesas tributárias, legais e financeiras	96.241	27.359	4.827	8.286	29.677	70.149	72,9%
8.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, frete, taxi, locação de equipamentos, outsourcing de impressão, licenças e manutenção de softwares, despesas administrativas e demais)	374.085	50.524	76.513	133.064	118.354	378.456	101,2%
8.8	Capacitação de Colaboradores	28.331	1.560	6.172	1.832	3.680	13.244	46,7%
8.9	Investimentos (móveis, utensílios, equipamentos, TI, bens de origem permanente, demais)	147.995	51.569	11.491	175.455	60.098	298.613	201,8%
8.10	Aquisição de Instrumentos Musicais	158.387	0	72.446	59.600	75.344	207.389	130,9%
8.11	Conserto, Manutenção e Aquisição de Acessórios e Suprimentos de Instrumentos Musicais	272.852	26.907	19.363	25.237	44.954	116.462	42,7%
<b>9</b>	<b>Programa de Edificações: Conservação, Manutenção, Segurança, Limpeza, demais</b>	<b>1.910.872</b>	<b>193.623</b>	<b>263.744</b>	<b>503.744</b>	<b>592.101</b>	<b>1.553.211</b>	<b>81,3%</b>
9.1	Manutenção e melhorias de edificações	405.414	54.235	33.592	161.807	150.649	400.283	98,7%
9.2	Limpeza / conservação	345.722	69.453	75.395	132.208	128.429	405.485	117,3%
9.3	Vigilância / portaria / segurança	619.881	40.290	108.477	126.675	165.350	440.792	71,1%
9.4	Água	117.118	6.471	11.348	11.553	27.799	57.172	48,8%
9.5	Energia Elétrica	221.850	19.137	27.590	54.401	64.945	166.072	74,9%
9.6	Sistemas, Equipamentos de Segurança e AVCB	32.963	0	0	0	15.927	15.927	48,3%
9.7	Equipamentos e Implementos (relacionados à conservação, manutenção e segurança das edificações)	95.184	0	0	0	24.244	24.244	25,5%
9.8	Seguros (predial, incêndio, responsabilidade civil, e demais.)	72.740	4.037	7.342	17.099	14.758	43.237	59,4%

<b>10</b>	<b>Programa de Desenvolvimento Institucional</b>	<b>743.070</b>	<b>41.806</b>	<b>55.365</b>	<b>172.932</b>	<b>200.062</b>	<b>470.165</b>	<b>63,3%</b>
10.1	Plano de Comunicação	393.158	11.447	11.982	98.412	100.613	222.454	56,6%
10.2	Sites	29.829	8.448	7.724	333	2.349	18.854	63,2%
10.3	Publicações Institucionais	46.662	0	0	0	3.328	3.328	7,1%
10.4	Assessoria de Imprensa e Clipagem	108.599	15.820	24.674	28.278	30.838	99.610	91,7%
10.5	Parcerias Institucionais	52.494	6.090	10.985	11.749	14.256	43.080	82,1%
10.6	Pesquisa de Satisfação	112.328	0	0	34.160	48.678	82.838	73,7%
<b>11</b>	<b>Programa de Ações Educativas</b>	<b>202.979</b>	<b>19.313</b>	<b>21.690</b>	<b>36.949</b>	<b>82.921</b>	<b>160.873</b>	<b>79,3%</b>
11.1	Masterclasses	27.997	1.800	6.050	3.500	13.400	24.750	88,4%
11.2	Workshops	27.997	0	0	4.050	4.496	8.546	30,5%
11.3	Intercâmbios	41.996	0	0	17.138	19.250	36.388	86,6%
11.4	Encontros	34.997	38	7.140	111	0	7.289	20,8%
11.5	Bancas	69.992	17.475	8.500	12.150	45.775	83.900	119,9%
<b>12</b>	<b>Programa de Apresentações Artísticas</b>	<b>3.693.675</b>	<b>202.277</b>	<b>552.657</b>	<b>1.476.481</b>	<b>2.148.221</b>	<b>4.379.636</b>	<b>118,6%</b>
12.1	Espectáculos Musicais	62.994	1.350	2.242	2.079	40.886	46.556	73,9%
12.2	Banda Jovem do Estado de São Paulo	288.619	19.104	93.866	79.618	61.911	254.498	88,2%
12.3	Coral Jovem do Estado de São Paulo	150.708	5.291	32.990	27.665	148.991	214.936	142,6%
12.4	Orquestra Jovem Tom Jobim	289.951	21.626	93.888	40.104	135.228	290.846	100,3%
12.5	Orquestra Sinfônica Jovem do Estado	796.753	154.906	279.204	310.155	314.189	1.058.454	132,8%
12.6	Grupos Artísticos de Alunos	52.494	0	4.000	17.051	39.899	60.950	116,1%
12.7	Theatro São Pedro Temporada Ópera	1.501.569	0	17.654	748.601	1.269.910	2.036.165	135,6%
12.8	Theatro São Pedro Temporada Concertos	307.517	0	28.346	189.222	88.458	306.026	99,5%
12.9	Theatro São Pedro Acadêmia de Ópera	63.070	0	0	8.073	13.815	21.888	34,7%
12.10	Theatro São Pedro Música de Câmara	180.000	0	467	53.913	34.936	89.317	49,6%
<b>13</b>	<b>Programa de Fomento</b>	<b>2.788.870</b>	<b>300.215</b>	<b>689.886</b>	<b>730.143</b>	<b>823.609</b>	<b>2.543.852</b>	<b>91,2%</b>
13.1	Bolsa Banda Jovem do Estado de São Paulo	327.600	28.860	92.585	89.700	88.920	300.065	91,6%
13.2	Bolsa Coral Jovem do Estado de São Paulo	343.200	34.320	102.240	99.840	106.860	343.260	100,0%
13.3	Bolsa Orquestra Jovem Tom Jobim	358.800	21.060	102.960	103.428	97.812	325.260	90,7%
13.4	Bolsa Orquestra Sinfônica Jovem do Estado	1.311.750	215.975	349.020	341.850	428.800	1.335.645	101,8%
13.5	Bolsa Orquestra Theatro São Pedro	341.440	0	0	50.440	85.360	135.800	39,8%
13.6	Bolsa Auxílio	106.080	0	43.081	44.885	15.857	103.822	97,9%
<b>14</b>	<b>Programa de Ações Relativas a Bens Culturais</b>	<b>61.303</b>	<b>4.866</b>	<b>0</b>	<b>6.081</b>	<b>6.285</b>	<b>17.232</b>	<b>28,1%</b>
14.1	Arquivo Musical, Biblioteca e Estúdio de Gravação	61.303	4.866	0	6.081	6.285	17.232	28,1%
<b>15</b>	<b>Programa de Ações de Acessibilidade</b>	<b>30.512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
15.1	Acessibilidades	30.512	0	0	0	0	0	0,0%
<b>15</b>	<b>RECURSOS DE CAPTAÇÃO INCENTIVADA 3% DO VALOR DO REPASSE ANUAL</b>	<b>608.852</b>	<b>848.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Realizado</b>	<b>%</b>
15.1	Grupos Jovens (ensaios, concertos, comunicação, premiação, bolsas, instrumentos e demais)	608.850	848.000	0	0	0	848.000	139%

São Paulo, 21 de Fevereiro de 2018



Ir. Rosane Ghedin  
Diretora Presidente