



Exercício:	2018
Organização Social:	ASSOCIAÇÃO DE CULTURA, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL SANTA MARCELINA
Contrato de Gestão nº:	05/2017



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

RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

I - REPASSES PÚBLICOS

RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	Realizado	%
1	Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão	35.615.836	35.615.836	100,0%
1.1	Repasso Contrato de Gestão	33.676.369	33.676.369	100,0%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	-316.803	-316.803	100,0%
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	-1.933.694	-1.933.694	100,0%
1.2.2	Reversão de Recursos de Reservas	1.811.838	1.811.838	100,0%
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	-1.885.694	-1.885.694	100,0%
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingências	1.690.747	1.690.747	100,0%
1.2.5	Constituição Recursos Reserva - Outros (especificar)	0	0	0,0%
1.2.6	Reversão de Recursos Reservados (Outros)	0	0	0,0%
1.3	Outros Receitas	2.256.270	2.256.270	100,0%
1.3.1	Saldos anteriores para utilização no exercício	2.256.270	2.256.270	100,0%
1.3.2	Outros saldos	0	0	0,0%
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	0	0	0,0%
2.1	Investimento do CG	0	0	0,0%
3	Recursos de Captação	1.641.908	1.764.539	107,5%
3.1	Recursos de Captação voltados a Custeio	1.641.908	1.764.539	107,5%
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc.)	536.408	659.039	122,9%
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	1.105.500	1.105.500	100,0%
3.1.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	0	0	0,0%
3.2	Recursos de Captação voltados a Investimentos	0	0	0,0%

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	Realizado	%
4	Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho	36.342.995	34.046.692	93,7%
4.1	Receita de Repasse Apropriada	35.615.836	33.271.782	93,4%
4.2	Receita de Captação Apropriada	536.408	659.039	122,9%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc.)	536.408	659.039	122,9%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	0	0	0,0%
4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	0	0	0,0%
4.3	Total das Receitas Financeiras	190.750	115.872	60,7%
5	Total de Receitas para a realização de ações condicionadas	3.362.876	0	0,0%
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas	3.362.876	0	0,0%

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	Realizado	%
6	Total de Despesas	-36.083.613	-34.046.693	94,4%
6.1	Subtotal de Despesas	-36.083.613	-34.046.693	94,4%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	-23.409.201	-22.767.680	97,3%
6.1.1.1	Diretoria	0	0	0,0%
6.1.1.1.1	Área Meio	0	0	0,0%
6.1.1.1.2	Área Fim	0	0	0,0%
6.1.1.2	Demais Funcionários	-23.135.999	-22.590.369	97,6%
6.1.1.2.1	Área Meio	-3.365.299	-3.136.009	93,2%
6.1.1.2.2	Área Fim	-19.770.700	-19.454.361	98,4%
6.1.1.3	Estagiários	0	0	0,0%
6.1.1.3.1	Área Meio	0	0	0,0%
6.1.1.3.2	Área Fim	0	0	0,0%
6.1.1.4	Aprendizes	-273.202	-177.311	64,9%
6.1.1.4.1	Área Meio	-202.604	-91.863	45,3%
6.1.1.4.2	Área Fim	-70.598	-85.448	121,0%
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio	-1.500.447	-1.323.339	88,2%
6.1.2.1	Limpeza	-398.615	-376.709	94,5%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	-744.064	-662.391	89,0%
6.1.2.3	Jurídica	-146.194	-137.222	93,9%
6.1.2.4	Informática	-19.176	-13.983	72,9%
6.1.2.5	Administrativa / RH	-108.395	-68.493	63,2%
6.1.2.6	Contábil	0	0	0,0%
6.1.2.7	Auditoria	-65.193	-56.981	87,4%
6.1.2.8	Outras Despesas (a especificar)	0	0	0,0%
6.1.2.8.1	Outros serviços prestados - PJ	-18.810	-7.560	40,2%
6.1.3	Custos Administrativos, Institucionais e Governança	-2.291.235	-2.161.240	94,3%
6.1.3.1	Locação de imóveis	-634.922	-618.024	97,3%
6.1.3.2	Utilidades públicas	-451.170	-444.483	98,5%
6.1.3.2.1	Água	-58.564	-77.269	131,9%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	-241.220	-251.702	104,3%
6.1.3.2.3	Gás	0	0	0,0%
6.1.3.2.4	Internet	-48.200	-46.101	95,6%
6.1.3.2.5	Telefonia	-103.186	-69.412	67,3%
6.1.3.3	Uniformes e EPis	-16.045	-16.153	100,7%
6.1.3.4	Viagens e Estádias	-11.999	0	0,0%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-235.377	-209.799	89,1%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	-100.571	-77.169	76,7%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	-390.920	-475.800	121,7%
6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	-29.606	-15.638	52,8%
6.1.3.9	Outras Despesas (especificar)	0	0	0,0%
6.1.3.10	Assessoria Artístico-Pedagógica	0	0	0,0%
6.1.3.11	Pesquisa de público	-88.495	-86.768	98,0%
6.1.3.12	Concerto, Manutenção e Aquisição de Acessórios e Suprimentos de Instrumentos Musicais	-285.130	-161.971	56,8%
6.1.3.13	Bens de Origem Permanente Não Imobilizado	-47.000	-55.435	117,9%

6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-969.282	-855.469	88,3%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-688.556	-708.039	102,8%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-86.129	-54.881	63,7%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-99.467	-21.208	21,3%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-95.130	-71.340	75,0%
6.1.4.5	Outras Despesas (especificar)	0	0	0,0%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	-7.342.273	-6.460.242	88,0%
6.1.5.1	Programa Emesp Tom Jobim	-1.621.000	-1.628.457	100,5%
6.1.5.1.1	Bancas	-70.000	-45.825	65,5%
6.1.5.1.2	Revirada Musical	-18.000	-11.362	63,1%
6.1.5.1.3	Espetáculos Musicais	-102.000	-57.435	56,3%
6.1.5.1.4	Grupos Artísticos de Alunos	-46.000	-42.284	91,9%
6.1.5.1.5	Master classes	-16.000	-17.147	107,2%
6.1.5.1.6	Workshops	-32.000	-32.572	101,8%
6.1.5.1.7	Palestras	-2.000	-1.800	90,0%
6.1.5.1.8	Intercâmbios e Parcerias Institucionais	-40.000	-17.780	44,4%
6.1.5.1.9	Encontros	-50.000	-31.877	63,8%
6.1.5.1.10	Coral Jovem do Estado de São Paulo	-180.000	-119.526	66,4%
6.1.5.1.11	Orquestra Sinfônica Jovem do Estado	-675.000	-706.767	104,7%
6.1.5.1.12	Banda Jovem do Estado de São Paulo	-135.000	-171.620	127,1%
6.1.5.1.13	Orquestra Jovem Tom Jobim	-255.000	-372.462	146,1%
6.1.5.2	Programa de Bolsas	-2.828.580	-2.801.217	99,0%
6.1.5.2.1	Bolsa Coral Jovem do Estado de São Paulo	-396.000	-384.300	97,0%
6.1.5.2.2	Bolsa Orquestra Sinfônica Jovem do Estado	-1.336.500	-1.389.850	104,0%
6.1.5.2.3	Bolsa Banda Jovem do Estado de São Paulo	-405.000	-372.600	92,0%
6.1.5.2.4	Bolsa Orquestra Jovem Tom Jobim	-162.000	-162.000	100,0%
6.1.5.2.5	Bolsa Orquestra Jovem do Theatro São Pedro	-279.000	-245.700	88,1%
6.1.5.2.6	Bolsa Academia de Ópera do Theatro São Pedro	-144.000	-141.300	98,1%
6.1.5.2.7	Bolsa Auxílio	-106.080	-105.467	99,4%
6.1.5.3	Programa Theatro São Pedro	-2.812.693	-2.021.156	71,9%
6.1.5.3.1	Temporada de Ópera	-2.092.693	-1.297.885	62,0%
6.1.5.3.2	Temporada de Pócket Ópera	-180.000	-236.426	131,3%
6.1.5.3.3	Temporada de Concertos Sinfônicos	-360.000	-331.109	92,0%
6.1.5.3.4	Música de Câmara	-180.000	-155.737	86,5%
6.1.5.4	Programa de Ações Relativas a Bens Culturais	-80.000	-9.412	11,8%
6.1.5.4.1	Arquivo Musical, Biblioteca e Estúdio de Gravação	-80.000	-9.412	11,8%
6.1.6	Programa de Desenvolvimento Institucional	-571.175	-478.723	83,8%
6.1.6.1	Plano de Comunicação	-386.085	-353.310	91,5%
6.1.6.2	Sites	-29.829	-3.013	10,1%
6.1.6.3	Publicações Institucionais	-46.662	-7.630	16,4%
6.1.6.4	Assessoria de Imprensa e Clipagem	-108.599	-114.770	105,7%
7	Superávit/Déficit do exercício	0	0	0

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

8	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO	-259.382	-132.600	51,1%
8.1	Equipamentos de informática	-50.995	-4.114	8,1%
8.2	Móveis e utensílios	-30.000	-9.296	31,0%
8.3	Máquinas e equipamentos	-20.000	-41.100	205,5%
8.4	Instrumentos Musicais	-158.387	-78.090	49,3%

São Paulo, 20 de Fevereiro de 2019

Ir. Rosane Ghedin
Diretora Presidente