



Exercício:	2020
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 TEATRO CAETANO DE CAMPOS

RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO X REALIZADO 2020

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>35,017,011</b>	<b>10,993,964</b>	<b>4,383,405</b>	<b>8,630,968</b>	<b>11,008,674</b>	<b>35,017,011</b>	<b>100%</b>
1.1	Repasso Contrato de Gestão	31,851,286	7,828,239	4,383,405	8,630,968	11,008,674	31,851,286	100%
1.2	Movimentação de Recursos	0	0	0	0	0	0	
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	0	0	0	0	0	0	
1.2.2	Reversão de Recursos de Reservas	0	0	0	0	0	0	
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	0	0	0	0	0	0	
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingências	0	0	0	0	0	0	
1.2.5	Constituição Recursos Reserva - Outros (especificar)	0	0	0	0	0	0	
1.2.6	Reversão de Recursos Reservados (Outros)	0	0	0	0	0	0	
1.3	Outros Receitas	3,165,725	3,165,725	0	0	0	3,165,725	100%
1.3.1	Saldos anteriores para utilização no exercício	3,165,725	3,165,725	0	0	0	3,165,725	100%
1.3.2	Outros saldos	0	0	0	0	0	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>	<b>0</b>	
2.1	Investimento do CG	0	0	0	0	0	0	
<b>3</b>	<b>Recursos de Captação</b>	<b>1,274,051</b>	<b>2,253,996</b>	<b>1,158</b>	<b>285</b>	<b>120,123</b>	<b>2,375,563</b>	<b>186%</b>
3.1	Recursos de Captação voltados a Custeio	1,274,051	2,253,996	1,158	285	120,123	2,375,563	186%
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc.)	106,351	88,316	1,158	285	120,123	209,883	197%
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	1,167,700	2,165,680	0	0	0	2,165,680	185%
3.1.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	0	0	0	0	0	0	
3.2	Recursos de Captação voltados a Investimentos	0	0	0	0	0	0	

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>35,180,464</b>	<b>8,161,996</b>	<b>5,968,119</b>	<b>8,619,517</b>	<b>7,806,615</b>	<b>30,556,248</b>	<b>87%</b>
4.1	Receita de Repasse Apropriada	35,017,011	8,061,512	5,962,267	8,618,156	7,685,109	30,327,044	87%
4.2	Receita de Captação Apropriada	106,351	88,316	1,158	285	120,123	209,883	197%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc.)	106,351	88,316	1,158	285	120,123	209,883	197%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	0	0	0	0	0	0	
4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	0	0	0	0	0	0	
4.3	Total das Receitas Financeiras	57,102	12,167	4,694	1,076	1,383	19,320	34%

Total de Receitas para a realização de ações condicionadas		Orçamento Anual	1º Trimestre Realizado	2º Trimestre Realizado	3º Trimestre Realizado	4º Trimestre Realizado	Realizado	%
5	Total de Receitas para a realização de ações condicionadas	5,272,260	0	0	0	0	0	
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas	5,272,260	0	0	0	0	0	

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Trimestre Realizado	2º Trimestre Realizado	3º Trimestre Realizado	4º Trimestre Realizado	Realizado	%
<b>6</b>	<b>Total de Despesas</b>	<b>-34,997,309</b>	<b>-8,161,996</b>	<b>-5,968,119</b>	<b>-8,615,848</b>	<b>-7,751,684</b>	<b>-30,497,647</b>	<b>87%</b>
6.1	Subtotal de Despesas	-34,997,309	-8,161,996	-5,968,119	-8,615,848	-7,751,684	-30,497,647	87%
<b>6.1.1</b>	<b>Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios</b>	<b>-23,544,190</b>	<b>-5,944,052</b>	<b>-4,178,085</b>	<b>-6,403,181</b>	<b>-5,103,461</b>	<b>-21,628,779</b>	<b>92%</b>
6.1.1.1	Diretoria	0	0	0	0	0	0	
6.1.1.1.1	Área Meio	0	0	0	0	0	0	
6.1.1.1.2	Área Fim	0	0	0	0	0	0	
6.1.1.2	Demais Funcionários	-23,255,400	-5,890,063	-4,117,474	-6,358,911	-5,078,167	-21,444,616	92%
6.1.1.2.1	Área Meio	-3,282,419	-843,811	-707,162	-814,112	-733,146	-3,098,230	94%
6.1.1.2.2	Área Fim	-19,972,981	-5,046,253	-3,410,312	-5,544,799	-4,345,022	-18,346,386	92%
6.1.1.3	Estagiários	0	0	0	0	0	0	
6.1.1.3.1	Área Meio	0	0	0	0	0	0	
6.1.1.3.2	Área Fim	0	0	0	0	0	0	
6.1.1.4	Aprendizes	-288,790	-53,989	-60,610	-44,270	-25,293	-184,163	64%
6.1.1.4.1	Área Meio	-116,378	-23,650	-24,486	-16,999	-5,722	-70,856	61%
6.1.1.4.2	Área Fim	-172,412	-30,339	-36,125	-27,271	-19,571	-113,307	66%
<b>6.1.2</b>	<b>Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio</b>	<b>-1,490,611</b>	<b>-327,464</b>	<b>-233,049</b>	<b>-375,296</b>	<b>-428,728</b>	<b>-1,364,537</b>	<b>92%</b>
6.1.2.1	Limpeza	-470,486	-88,939	-29,702	-145,522	-140,762	-404,925	86%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	-630,316	-163,172	-157,684	-152,911	-175,101	-648,868	103%
6.1.2.3	Jurídica	-168,694	-39,385	-39,336	-51,907	-43,270	-173,898	103%
6.1.2.4	Informática	-21,502	-1,314	0	-199	-162	-1,675	8%
6.1.2.5	Administrativa / RH	-60,771	-15,648	-6,327	-4,855	-10,165	-36,995	61%
6.1.2.6	Contábil	0	0	0	0	0	0	
6.1.2.7	Auditoria	-75,227	-19,005	0	-19,902	-38,478	-77,385	103%
6.1.2.8	Outras Despesas (a especificar)	-63,616	0	0	0	-20,790	-20,790	33%
6.1.2.8.1	Outros serviços prestados - PJ	-63,616	0	0	0	-20,790	-20,790	33%
6.1.2.9	Despesas com Cessão Onerosa de Espaço	0	0	0	0	0	0	
<b>6.1.3</b>	<b>Custos Administrativos, Institucionais e Governança</b>	<b>-2,668,312</b>	<b>-535,974</b>	<b>-334,219</b>	<b>-415,645</b>	<b>-397,484</b>	<b>-1,683,322</b>	<b>63%</b>
6.1.3.1	Locação de imóveis	-732,639	-170,249	-152,267	-147,823	-175,302	-645,640	88%
6.1.3.2	Utilidades públicas	-453,124	-131,505	-57,364	-65,782	-72,575	-327,227	72%
6.1.3.2.1	Água	-68,136	-27,988	-5,047	-4,957	-6,741	-44,733	66%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	-247,937	-75,843	-27,152	-29,278	-41,636	-173,909	70%
6.1.3.2.3	Gás	0	0	0	0	0	0	
6.1.3.2.4	Internet	-54,046	-11,467	-11,429	-12,133	-11,483	-46,511	86%
6.1.3.2.5	Telefonia	-83,005	-16,206	-13,737	-19,416	-12,715	-62,074	75%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	-17,990	0	-8,310	0	-5,953	-14,263	79%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	-13,454	-1,409	0	0	0	-1,409	10%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-263,925	-27,755	-251	-30,489	-27,621	-86,117	33%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	-112,769	-43,614	-21,122	-21,122	-17,203	-103,061	91%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	-659,657	-118,527	-91,405	-98,542	-41,987	-350,460	53%
6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	-33,196	-8,910	0	-1,080	0	-9,990	30%
6.1.3.9	Outras Despesas (especificar)	0	0	0	0	0	0	
6.1.3.10	Assessoria Artístico-Pedagógica	-16,095	0	0	0	0	0	0%
6.1.3.11	Pesquisa de público	-30,000	-2,160	0	-980	-28,500	-31,640	105%
6.1.3.12	Concerto, Manutenção e Aquisição de Acessórios e Suprimentos de Instrumentos Musicais	-278,084	-31,845	-800	-49,827	-21,812	-104,284	38%
6.1.3.13	Bens de Origem Permanente Não Imobilizado	-57,379	0	-2,700	0	-6,532	-9,232	16%
<b>6.1.4</b>	<b>Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança</b>	<b>-992,844</b>	<b>-119,425</b>	<b>-91,731</b>	<b>-150,060</b>	<b>-193,384</b>	<b>-554,600</b>	<b>56%</b>

6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-673,389	-93,765	-66,870	-122,534	-172,612	-455,781	68%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-64,786	0	-1,007	-7,964	0	-8,971	14%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-148,000	-2,878	0	0	-1,210	-4,088	3%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-106,668	-22,782	-23,854	-19,562	-19,562	-85,760	80%
6.1.4.5	Outras Despesas (especificar)	0	0	0	0	0	0	
<b>6.1.5</b>	<b>Programas de Trabalho da Área Fim</b>	<b>-5,660,903</b>	<b>-1,191,513</b>	<b>-1,042,062</b>	<b>-1,080,182</b>	<b>-1,404,710</b>	<b>-4,718,467</b>	<b>83%</b>
<b>6.1.5.1</b>	<b>Programa Emesp Tom Jobim</b>	<b>-1,281,765</b>	<b>-226,223</b>	<b>-41,168</b>	<b>-175,385</b>	<b>-250,634</b>	<b>-693,410</b>	<b>54%</b>
6.1.5.1.1	Bancas	-74,245	-21,116	-1,700	-5,910	-9,450	-38,176	51%
6.1.5.1.2	Revirada Musical	-20,183	0	0	0	0	0	0%
6.1.5.1.3	Espectáculos Musicais	-47,094	-3,471	-3,530	-2,400	-4,300	-13,701	29%
6.1.5.1.4	Grupos Artísticos de Alunos	-103,158	0	0	0	0	0	0%
6.1.5.1.5	Master classes	-17,941	0	-1,000	0	-2,250	-3,250	18%
6.1.5.1.6	Workshops	-35,881	-6,616	-4,088	-7,500	-4,500	-22,704	63%
6.1.5.1.7	Palestras	-2,243	-1,000	0	0	0	-1,000	45%
6.1.5.1.8	Intercâmbios e Parcerias Institucionais	-28,851	-2,352	0	0	0	-2,352	8%
6.1.5.1.9	Encontros	0	0	0	0	0	0	
6.1.5.1.10	Coral Jovem do Estado de São Paulo	-75,932	-16,138	0	-5,675	-33,107	-54,920	72%
6.1.5.1.11	Orquestra Sinfônica Jovem do Estado	-626,460	-142,796	-24,900	-102,205	-93,724	-363,626	58%
6.1.5.1.12	Banda Jovem do Estado de São Paulo	-70,487	-6,820	0	-9,900	-21,586	-38,307	54%
6.1.5.1.13	Orquestra Jovem Tom Jobim	-131,290	-25,915	-5,950	-36,995	-65,316	-134,175	102%
6.1.5.1.14	Núcleo de Desenvolvimento de Carreira	-48,000	0	0	-4,800	-16,400	-21,200	44%
<b>6.1.5.2</b>	<b>Programa de Desenvolvimento Social</b>	<b>-139,240</b>	<b>-22,540</b>	<b>-17</b>	<b>0</b>	<b>-1,256</b>	<b>-23,813</b>	<b>17%</b>
6.1.5.2.1	Bolsa Auxílio	-103,087	-22,540	-17	0	-384	-22,941	22%
6.1.5.2.2	Oficinas Socioeducativas	-19,511	0	0	0	-710	-710	4%
6.1.5.2.3	Atividades Culturais	-16,642	0	0	0	-163	-163	1%
<b>6.1.5.3</b>	<b>Programa de Bolsas</b>	<b>-2,722,500</b>	<b>-374,400</b>	<b>-770,850</b>	<b>-767,700</b>	<b>-766,350</b>	<b>-2,679,300</b>	<b>98%</b>
6.1.5.3.1	Bolsa Coral Jovem do Estado de São Paulo	-396,000	-39,600	-118,800	-117,000	-118,662	-394,062	100%
6.1.5.3.2	Bolsa Orquestra Sinfônica Jovem do Estado	-1,336,500	-237,600	-360,450	-359,100	-360,027	-1,317,177	99%
6.1.5.3.3	Bolsa Banda Jovem do Estado de São Paulo	-405,000	-39,600	-118,800	-118,800	-115,962	-393,162	97%
6.1.5.3.4	Bolsa Orquestra Jovem Tom Jobim	-162,000	-15,300	-45,900	-45,900	-46,746	-153,846	95%
6.1.5.3.5	Bolsa Orquestra Jovem do Teatro São Pedro	-279,000	-27,900	-83,700	-83,700	-81,804	-277,104	99%
6.1.5.3.6	Bolsa Academia de Ópera do Teatro São Pedro	-144,000	-14,400	-43,200	-43,200	-43,149	-143,949	100%
<b>6.1.5.4</b>	<b>Programa Teatro São Pedro</b>	<b>-1,427,695</b>	<b>-568,350</b>	<b>-230,027</b>	<b>-137,097</b>	<b>-386,379</b>	<b>-1,321,853</b>	<b>93%</b>
6.1.5.4.1	Temporada de Ópera (Pré produção de West Side Story)	-736,015	-428,830	-193,187	-43,035	0	-665,051	90%
6.1.5.4.2	Temporada de Ópera Academia THSP	-100,000	-17,752	0	-8,675	-73,577	-100,004	100%
6.1.5.4.3	Temporada de Concertos Sinfônicos	-457,125	-121,368	-34,840	-33,237	-234,802	-424,247	93%
6.1.5.4.4	Música de Câmara	-134,554	-400	-2,000	-52,150	-78,000	-132,550	99%
<b>6.1.5.5</b>	<b>Programa de Ações Relativas a Bens Culturais</b>	<b>-89,703</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90</b>	<b>-90</b>	<b>0%</b>
6.1.5.5.1	Arquivo Musical, Biblioteca e Estúdio de Gravação	-89,703	0	0	0	-90	-90	0%
<b>6.1.6</b>	<b>Programa de Desenvolvimento Institucional</b>	<b>-640,450</b>	<b>-43,568</b>	<b>-88,974</b>	<b>-191,484</b>	<b>-223,917</b>	<b>-547,943</b>	<b>86%</b>
6.1.6.1	Plano de Comunicação	-589,250	-43,568	-88,974	-191,484	-223,917	-547,943	93%
6.1.6.2	Publicações Institucionais	-51,200	0	0	0	0	0	0%
<b>7</b>	<b>Superávit/Déficit do exercício</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO</b>	<b>-183,155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3,669</b>	<b>-54,932</b>	<b>-58,601</b>	<b>32%</b>
8.1	Equipamentos e Software de informática	-57,180	0	0	0	0	0	0%
8.2	Móveis e utensílios	-43,545	0	0	-3,669	-4,360	-8,029	18%
8.3	Máquinas e equipamentos	-32,700	0	0	0	0	0	0%
8.4	Instrumentos Musicais	-49,731	0	0	0	-50,572	-50,572	102%

São Paulo, 18 de Fevereiro de 2021

Ir. Rosane Ghedin  
Diretora Presidente