



Exercício:	2019
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 - 2019

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>38.231.431</b>	<b>9.130.258</b>	<b>9.000.000</b>	<b>8.200.000</b>	<b>11.901.173</b>	<b>38.231.431</b>	<b>100,0%</b>
1.1	Repasse Contrato de Gestão	35.129.412	6.028.239	9.000.000	8.200.000	11.901.173	35.129.412	100,0%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	0	0	0	0	0	0	
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva						0	
1.2.2	Reversão de Recursos de Reservas						0	
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência						0	
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingências						0	
1.2.5	Constituição Recursos Reserva - Outros (especificar)						0	
1.2.6	Reversão de Recursos Reservados (Outros)						0	
1.3	Outros Receitas	3.102.019	3.102.019	0	0	0	3.102.019	100,0%
1.3.1	Saldos anteriores para utilização no exercício	3.102.019	3.102.019	0	0	0	3.102.019	100,0%
1.3.2	Outros saldos						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>	<b></b>
2.1	Investimento do CG						0	
<b>3</b>	<b>Recursos de Captação</b>	<b>2.353.500</b>	<b>91.376</b>	<b>1.745.395</b>	<b>424.345</b>	<b>437.007</b>	<b>2.698.123</b>	<b>114,6%</b>
3.1	Recursos de Captação voltados a Custeio	2.353.500	91.376	1.745.395	424.345	437.007	2.698.123	114,6%
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc.)	648.000	91.376	239.535	272.845	326.107	929.863	143,5%
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	1.705.500	0	1.505.861	151.500	110.900	1.768.261	103,7%
3.1.3	Trabalho Voluntário e Parcerias						0	
3.2	Recursos de Captação voltados a Investimentos						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>39.601.431</b>	<b>7.400.804</b>	<b>9.567.768</b>	<b>9.300.152</b>	<b>9.574.667</b>	<b>35.843.391</b>	<b>90,5%</b>
4.1	Receita de Repasse Apropriada	38.231.431	7.283.692	9.299.714	9.000.782	9.229.046	34.813.234	91,1%
4.2	Receita de Captação Apropriada	1.248.000	91.376	239.535	272.845	326.107	929.863	74,5%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc.)	648.000	91.376	239.535	272.845	326.107	929.863	143,5%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	600.000					0	0,0%
4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias						0	
4.3	Total das Receitas Financeiras	122.000	25.736	28.520	26.525	19.514	100.295	82,2%
<b>5</b>	<b>Total de Receitas para a realização de ações condicionadas</b>	<b>3.619.101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas	3.619.101	0	0	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>-39.078.522</b>	<b>-7.400.804</b>	<b>-9.567.768</b>	<b>-9.300.152</b>	<b>-9.574.667</b>	<b>-35.843.391</b>	<b>91,7%</b>
6.1	Subtotal de Despesas	-39.078.522	-7.400.804	-9.567.768	-9.300.152	-9.574.667	-35.843.391	91,7%
<b>6.1.1</b>	<b>Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios</b>	<b>-25.231.754</b>	<b>-5.494.131</b>	<b>-5.947.476</b>	<b>-6.122.524</b>	<b>-6.106.763</b>	<b>-23.670.894</b>	<b>93,8%</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	-25.016.696	-5.441.720	-5.884.472	-6.090.622	-6.041.028	-23.457.843	93,8%
6.1.1.2.1	Área Meio	-3.527.924	-814.623	-819.702	-857.821	-894.253	-3.386.400	96,0%
6.1.1.2.2	Área Fim	-21.488.772	-4.627.097	-5.064.770	-5.232.802	-5.146.775	-20.071.443	93,4%
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	-215.058	-52.411	-63.004	-31.902	-65.735	-213.052	99,1%
6.1.1.4.1	Área Meio	-106.002	-23.399	-26.670	-14.530	-25.054	-89.653	84,6%
6.1.1.4.2	Área Fim	-109.056	-29.012	-36.334	-17.372	-40.680	-123.398	113,2%
<b>6.1.2</b>	<b>Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio</b>	<b>-1.632.459</b>	<b>-298.011</b>	<b>-319.424</b>	<b>-314.546</b>	<b>-405.608</b>	<b>-1.337.589</b>	<b>81,9%</b>
6.1.2.1	Limpeza	-478.338	-92.990	-94.441	-96.481	-116.588	-400.500	83,7%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	-773.827	-168.530	-157.882	-164.818	-202.285	-693.514	89,6%
6.1.2.3	Jurídica	-157.217	-24.595	-48.643	-36.483	-36.483	-146.203	93,0%
6.1.2.4	Informática	-20.039	-2.687	-2.554	-7.263	-4.544	-17.048	85,1%
6.1.2.5	Administrativa / RH	-113.273	-9.208	-4.942	-7.657	-17.359	-39.166	34,6%
6.1.2.6	Contábil	0	0	0	0	0	0	
6.1.2.7	Auditoria	-70.109	0	-10.962	-146	-28.350	-39.458	56,3%
6.1.2.8	Outras Despesas (a especificar)	0	0	0	0	0	0	
6.1.2.8.1	Outros serviços prestados - PJ	-19.656	0	0	-1.700	0	-1.700	8,6%
<b>6.1.3</b>	<b>Custos Administrativos, Institucionais e Governança</b>	<b>-2.501.515</b>	<b>-442.191</b>	<b>-540.162</b>	<b>-552.565</b>	<b>-621.167</b>	<b>-2.156.085</b>	<b>86,2%</b>
6.1.3.1	Locação de imóveis	-682.795	-161.913	-167.365	-168.072	-163.894	-661.244	96,8%
6.1.3.2	Utilidades públicas	-471.473	-112.054	-123.083	-115.983	-114.590	-465.709	98,8%
6.1.3.2.1	Água	-76.200	-20.871	-28.849	-21.912	-16.236	-87.868	115,3%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	-252.075	-60.926	-66.024	-63.478	-69.710	-260.139	103,2%
6.1.3.2.3	Gás	0	0	0	0	0	0	
6.1.3.2.4	Internet	-50.369	-11.561	-11.715	-11.841	-11.958	-47.075	93,5%
6.1.3.2.5	Telefonia	-92.829	-18.695	-16.494	-18.752	-16.686	-70.627	76,1%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	-16.766	-945	-2.880	-2.882	-2.226	-8.933	53,3%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	-12.539	0	0	0	0	0	0,0%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-245.969	-28.305	-52.925	-51.972	-56.950	-190.151	77,3%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	-105.097	-22.230	-19.140	-26.367	-32.075	-99.813	95,0%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	-496.902	-82.219	-103.162	-155.993	-147.908	-489.283	98,5%
6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	-30.938	-3.180	-6.600	-2.098	0	-11.878	38,4%
6.1.3.9	Outras Despesas (especificar)	0	0	0	0	0	0	
6.1.3.10	Assessoria Artístico-Pedagógica	-15.000	0	0	0	0	0	0,0%
6.1.3.11	Pesquisa de público	-92.477	0	-9.540	-1.620	-10.948	-22.108	23,9%
6.1.3.12	Conserto, Manutenção e Aquisição de Acessórios e Suprimentos de Instrumentos Musicais	-278.084	-29.364	-38.187	-22.505	-72.578	-162.634	58,5%
6.1.3.13	Bens de Origem Permanente Não Imobilizado	-53.475	-1.982	-17.279	-5.074	-19.998	-44.333	82,9%

<b>6.1.4</b>	<b>Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança</b>	<b>-688.170</b>	<b>-113.545</b>	<b>-134.563</b>	<b>-157.194</b>	<b>-122.122</b>	<b>-527.423</b>	<b>76,6%</b>
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-394.811	-95.042	-101.003	-136.685	-88.681	-421.411	106,7%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-90.005	0	-15.166	0	-6.480	-21.646	24,0%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-103.943	0	0	0	-7.015	-7.015	6,7%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-99.411	-18.503	-18.394	-20.508	-19.946	-77.352	77,8%
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>-8.427.747</b>	<b>-1.011.590</b>	<b>-2.497.571</b>	<b>-2.064.788</b>	<b>-2.128.801</b>	<b>-7.702.750</b>	<b>91,4%</b>
<b>6.1.5.1</b>	<b>Programa Emesp Tom Jobim</b>	<b>-2.037.245</b>	<b>-305.433</b>	<b>-585.053</b>	<b>-501.882</b>	<b>-574.797</b>	<b>-1.967.165</b>	<b>96,6%</b>
6.1.5.1.1	Bancas	-73.150	-30.449	-32.860	-5.850	-17.175	-86.334	118,0%
6.1.5.1.2	Revirada Musical	-18.810	0	0	0	-13.522	-13.522	71,9%
6.1.5.1.3	Espectáculos Musicais	-43.890	-600	-6.753	-14.509	-12.953	-34.815	79,3%
6.1.5.1.4	Grupos Artísticos de Alunos	-89.000	-800	-960	-7.060	-32.483	-41.303	85,9%
6.1.5.1.5	Master classes	-16.720	-2.075	-3.369	-200	-1.000	-6.644	39,7%
6.1.5.1.6	Workshops	-33.440	-2.342	-4.033	-10.128	-5.200	-21.702	64,9%
6.1.5.1.7	Palestras	-2.090	0	0	0	-2.200	-2.200	105,3%
6.1.5.1.8	Intercâmbios e Parcerias Institucionais	-41.800	0	-48.750	0	0	-48.750	116,6%
6.1.5.1.9	Encontros	-52.250	0	-518	-30.899	0	-31.417	60,1%
6.1.5.1.10	Coral Jovem do Estado de São Paulo	-188.100	-14.640	-54.854	-26.700	-63.790	-159.984	85,1%
6.1.5.1.11	Orquestra Sinfônica Jovem do Estado	-955.375	-206.375	-217.647	-226.703	-263.939	-914.664	95,7%
6.1.5.1.12	Banda Jovem do Estado de São Paulo	-197.075	-2.273	-101.579	-37.853	-22.091	-163.795	83,1%
6.1.5.1.13	Orquestra Jovem Tom Jobim	-366.475	-45.879	-113.730	-141.981	-140.445	-442.035	120,6%
<b>6.1.5.2</b>	<b>Programa de Bolsas</b>	<b>-2.833.354</b>	<b>-543.356</b>	<b>-804.148</b>	<b>-726.741</b>	<b>-681.878</b>	<b>-2.756.124</b>	<b>97,3%</b>
6.1.5.2.1	Bolsa Coral Jovem do Estado de São Paulo	-396.000	-46.800	-114.300	-112.860	-113.040	-387.000	97,7%
6.1.5.2.2	Bolsa Orquestra Sinfônica Jovem do Estado	-1.336.500	-346.000	-363.150	-304.647	-302.453	-1.316.250	98,5%
6.1.5.2.3	Bolsa Banda Jovem do Estado de São Paulo	-405.000	-52.800	-119.700	-113.183	-104.917	-390.600	96,4%
6.1.5.2.4	Bolsa Orquestra Jovem Tom Jobim	-162.000	-21.600	-47.700	-41.650	-40.250	-151.200	93,3%
6.1.5.2.5	Bolsa Orquestra Jovem do Theatro São Pedro	-279.000	-34.800	-81.000	-79.329	-76.671	-271.800	97,4%
6.1.5.2.6	Bolsa Academia de Ópera do Theatro São Pedro	-144.000	-18.000	-42.300	-35.826	-34.374	-130.500	90,6%
6.1.5.2.7	Bolsa Auxílio	-110.854	-23.356	-35.998	-39.246	-10.173	-108.774	98,1%
<b>6.1.5.3</b>	<b>Programa Theatro São Pedro</b>	<b>-3.473.547</b>	<b>-162.801</b>	<b>-1.108.370</b>	<b>-834.871</b>	<b>-871.031</b>	<b>-2.977.072</b>	<b>85,7%</b>
6.1.5.3.1	Temporada de Ópera	-2.721.147	-63.539	-914.235	-685.128	-472.117	-2.135.019	78,5%
6.1.5.3.2	Temporada de Pócket Ópera	-188.100	-4.726	-42.568	-22.224	-135.648	-205.166	109,1%
6.1.5.3.3	Temporada de Concertos Sinfônicos	-376.200	-88.759	-72.590	-101.878	-243.491	-506.720	134,7%
6.1.5.3.4	Música de Câmara	-188.100	-5.777	-78.976	-25.639	-19.775	-130.167	69,2%
<b>6.1.5.4</b>	<b>Programa de Ações Relativas a Bens Culturais</b>	<b>-83.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.294</b>	<b>-1.095</b>	<b>-2.389</b>	<b>2,9%</b>
6.1.5.4.1	Arquivo Musical, Biblioteca e Estúdio de Gravação	-83.600	0	0	-1.294	-1.095	-2.389	2,9%
<b>6.1.6</b>	<b>Programa de Desenvolvimento Institucional</b>	<b>-596.877</b>	<b>-41.336</b>	<b>-128.572</b>	<b>-88.535</b>	<b>-190.206</b>	<b>-448.649</b>	<b>75,2%</b>
6.1.6.1	Plano de Comunicação	-403.458	-6.580	-96.795	-85.824	-170.009	-359.208	89,0%
6.1.6.2	Comunicação Digital	-31.171	-5.200	-81	-2.711	-15.781	-23.772	76,3%
6.1.6.3	Publicações Institucionais	-48.762	0	0	0	0	0	0,0%
6.1.6.4	Assessoria de Comunicação e Clipagem	-113.486	-29.556	-31.696	0	-4.417	-65.669	57,9%
<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>-522.909</b>	<b>-5.750</b>	<b>-39.912</b>	<b>-61.215</b>	<b>-34.412</b>	<b>-141.289</b>	<b>27,0%</b>
8.1	Equipamentos de informática	-53.290	0	0	0	-4.880	-4.880	9,2%
8.2	Móveis e utensílios	-162.330	0	-16.709	-4.412	0	-21.121	13,0%
8.3	Máquinas e equipamentos	-121.900	-5.750	0	-16.560	-3.199	-25.509	20,9%
8.4	Instrumentos Musicais	-185.389	0	-23.203	-40.243	-26.333	-89.779	48,4%

São Paulo, 19 de Fevereiro de 2020

Ir. Rosane Ghedin  
Diretora Presidente