



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	3165725	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 Estádias	-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	Conserto, 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	Espetáculos 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 Theatro 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 Theatro São Pedro	-144.000	-14.400	-43.200	-43.200	-43.149	-143.949	100%
<b>6.1.5.4</b>	<b>Programa Theatro 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