



Exercício:	2022
Organização Social:	ASSOCIAÇÃO DE CULTURA, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL SANTA MARCELINA
Contrato de Gestão n°:	05/2017

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

RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO X REALIZADO - 2022

I - REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO

	RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	1º Quadrimestre Realizado	2º Quadrimestre Realizado	3º Quadrimestre Realizado	Realizado 2022	%
1	Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão	50.663.457	19.139.685	13.977.434	17.468.091	50.585.210	100%
1.1	Repasse Contrato de Gestão	39.736.203	10.409.412	13.977.434	15.271.110	39.657.956	100%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	2.196.981	0	0	2.196.981	2.196.981	100%
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	0	0	0	0	0	%
1.2.2	Reversão de Recursos de Reservas	2.196.981	0	0	2.196.981	2.196.981	100%
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	0	0	0	0	0	%
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingências	0	0	0	0	0	%
1.2.5	Constituição Recursos Reserva - Outros (especificar)	0	0	0	0	0	%
1.2.6	Reversão de Recursos Reservados (Outros)	0	0	0	0	0	%
1.3	Outros Receitas	8.730.273	8.730.273	0	0	8.730.273	100%
1.3.1	Saldos anteriores para utilização no exercício	8.730.273	8.730.273	0	0	8.730.273	100%
1.3.2	Outros saldos	0	0	0	0	0	%
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	0	0	0	0	0	%
2.1	Investimento do CG	0	0	0	0	0	%
3	Recursos de Captação	7.273.500	7.463.147	837.357	640.988	8.941.492	123%
3.1	Recursos de Captação voltados a Custeio	7.273.500	7.463.147	837.357	640.988	8.941.492	123%
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc.)	728.000	505.207	837.107	640.988	1.983.302	272%
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	6.545.500	6.957.940	250	0	6.958.190	106%
3.1.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	0	0	0	0	0	%
3.2	Recursos de Captação voltados a Investimentos	0	0	0	0	0	%

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

	RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2022	1º Quadrimestre Realizado	2º Quadrimestre Realizado	3º Quadrimestre Realizado	Realizado 2022	%
4	Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho	51.716.523	11.786.819	16.300.685	17.878.971	45.966.475	89%
4.1	Receita Apropriada	50.663.457	11.013.126	15.107.226	16.830.536	42.950.889	85%
4.2	Receita de Captação Apropriada	728.000	505.207	837.107	640.988	1.983.302	272%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc.)	728.000	505.207	837.107	640.988	1.983.302	272%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	0	0	0	0	0	%
4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	0	0	0	0	0	%
4.3	Total das Receitas Financeiras	325.066	268.486	356.351	407.447	1.032.284	318%

5	Total de Receitas para a realização de ações condicionadas	460.000	0	0	0	0	0%
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas	460.000	0	0	0	0	0%

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2022	1º Quadrimestre Realizado	2º Quadrimestre Realizado	3º Quadrimestre Realizado	Realizado 2022	%
6	Total de Despesas	-46.217.662	-11.733.544	-16.278.306	-17.635.153	-45.647.004	99%
6.1	Subtotal de Despesas	-46.217.662	-11.733.544	-16.278.306	-17.635.153	-45.647.004	99%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	-29.629.171	-8.227.715	-10.930.092	-10.698.216	-29.856.023	101%
6.1.1.1	Diretoria	-712.175	-196.759	-223.035	-279.017	-698.811	98%
6.1.1.1.1	Área Meio	-319.970	-90.915	-100.180	-122.604	-313.700	98%
6.1.1.1.2	Área Fim	-392.205	-105.843	-122.855	-156.413	-385.112	98%
6.1.1.2	Demais Funcionários	-28.601.659	-8.010.023	-10.577.977	-10.262.248	-28.850.249	101%
6.1.1.2.1	Área Meio	-4.669.235	-1.202.280	-1.581.103	-1.618.315	-4.401.699	94%
6.1.1.2.2	Área Fim	-23.932.424	-6.807.743	-8.996.874	-8.643.933	-24.448.550	102%
6.1.1.3	Estagiários	0	0	0	0	0	%
6.1.1.3.1	Área Meio	0	0	0	0	0	%
6.1.1.3.2	Área Fim	0	0	0	0	0	%
6.1.1.4	Aprendizes	-315.338	-20.933	-129.079	-156.950	-306.962	97%
6.1.1.4.1	Área Meio	-132.533	-18.814	-90.414	-102.775	-212.003	160%
6.1.1.4.2	Área Fim	-182.804	-2.119	-38.665	-54.175	-94.959	52%
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio	-2.311.806	-665.713	-640.262	-827.664	-2.133.639	92%
6.1.2.1	Limpeza	-691.826	-228.473	-211.146	-316.699	-756.318	109%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	-1.023.948	-277.046	-282.926	-320.868	-880.840	86%

6.1.2.3	Jurídica	-195.515	-66.270	-64.617	-65.717	-196.603	101%
6.1.2.4	Informática	-24.920	-3.224	-4.461	-1.438	-9.123	37%
6.1.2.5	Administrativa / RH	-140.866	-16.820	-49.462	-32.475	-98.758	70%
6.1.2.6	Contábil	0	0	0	0	0	%
6.1.2.7	Auditoria	-161.000	-48.413	0	-77.024	-125.437	78%
6.1.2.8	<u>Outras Despesas (a especificar)</u>	-73.731	-25.468	-27.650	-13.443	-66.561	90%
6.1.2.8.1	Outros serviços prestados - PJ	-73.731	-25.468	-27.650	-13.443	-66.561	90%
6.1.3	Custos Administrativos, Institucionais e Governança	-3.373.502	-917.068	-926.506	-988.614	-2.832.189	84%
6.1.3.1	Locação de imóveis	-814.663	-264.299	-276.766	-274.680	-815.745	100%
6.1.3.2	<u>Utilidades públicas</u>	-586.321	-219.133	-175.468	-209.587	-604.188	103%
6.1.3.2.1	Água	-94.762	-31.453	-42.350	-34.711	-108.515	115%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	-313.479	-143.886	-89.050	-131.561	-364.497	116%
6.1.3.2.3	Gás	0	0	0	0	0	%
6.1.3.2.4	Internet	-62.638	-17.268	-9.431	-17.604	-44.303	71%
6.1.3.2.5	Telefonia	-115.441	-26.525	-34.637	-25.711	-86.873	75%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	-20.850	-146	-9.696	-1.164	-11.006	53%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	-7.797	0	0	-5.340	-5.340	68%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-305.886	-54.978	-111.569	-114.592	-281.139	92%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	-198.926	-59.472	-81.318	-59.582	-200.372	101%
6.1.3.7	Despesas diversas (outsourcing, licenças e manutenção de softwares, plataformas digitais, afiliações, despesas administrativas, logística, etc.)	-842.983	-219.273	-179.069	-229.245	-627.586	74%
6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	-38.474	-4.810	-6.583	-4.940	-16.332	42%
6.1.3.9	<u>Outras Despesas (especificar)</u>	-557.603	-94.958	-86.038	-89.485	-270.481	49%
6.1.3.10	Assessoria Artístico-Pedagógica e de Acessibilidade	-118.654	0	0	0	0	0%
6.1.3.11	Pesquisa de público	-137.004	-37.716	0	0	-37.716	28%
6.1.3.12	Conserto, Manutenção e Aquisição de Acessórios e Suprimentos d	-235.444	-18.604	-53.294	-88.705	-160.603	68%
6.1.3.13	Bens de Origem Permanente Não Imobilizado	-66.501	-38.638	-32.744	-780	-72.162	109%
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-1.329.601	-207.002	-268.202	-298.607	-773.812	58%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-1.097.359	-177.688	-236.218	-269.878	-683.783	62%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-55.965	0	-269	0	-269	0%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-52.651	0	-1.170	0	-1.170	2%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-123.627	-29.315	-30.545	-28.729	-88.590	72%
6.1.4.5	Outras Despesas (especificar)	0	0	0	0	0	%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	-8.642.669	-1.639.617	-3.243.891	-4.171.507	-9.055.015	105%
6.1.5.1	Programa Emesp Tom Jobim	-2.602.553	-337.483	-861.628	-1.273.993	-2.473.104	95%
6.1.5.1.1	Bancas	-148.919	-29.290	-5.460	-33.650	-68.400	46%
6.1.5.1.2	Revirada Musical	-23.392	0	0	-18.343	-18.343	78%
6.1.5.1.3	Espectáculos Musicais	-54.581	0	-3.873	-3.653	-7.526	14%
6.1.5.1.4	Grupos Artísticos de Alunos	-59.780	0	-9.963	-48.748	-58.711	98%
6.1.5.1.5	Master classes	-20.793	-2.000	-1.800	-4.190	-7.990	38%
6.1.5.1.6	Workshops	-41.586	-7.350	-17.493	-27.521	-52.364	126%
6.1.5.1.7	Palestras	-2.599	0	0	0	0	0%
6.1.5.1.8	Intercâmbios e Parcerias Institucionais	-33.439	0	-35.841	-73.132	-108.972	326%
6.1.5.1.9	Encontros	-38.986	0	0	-10.207	-10.207	26%
6.1.5.1.10	Coral Jovem do Estado de São Paulo	-233.920	-24.622	-74.637	-101.245	-200.504	86%
6.1.5.1.11	Orquestra Sinfonica Jovem do Estado	-1.188.101	-208.900	-392.160	-540.339	-1.141.398	96%
6.1.5.1.12	Banda Jovem do Estado de São Paulo	-245.080	-30.664	-109.467	-121.202	-261.333	107%
6.1.5.1.13	Orquestra Jovem Tom Jobim	-455.747	-22.217	-181.864	-208.316	-412.397	90%
6.1.5.1.14	Núcleo de Desenvolvimento de Carreira	-55.632	-12.441	-29.070	-83.447	-124.958	225%
6.1.5.2	Programa de Desenvolvimento Social	-442.237	-55.512	-70.006	-47.398	-172.915	39%
6.1.5.2.1	Bolsa Auxílio	-358.430	-55.512	-69.686	-35.059	-160.256	45%
6.1.5.2.2	Oficinas Socioeducativas	-45.232	0	-320	-7.830	-8.150	18%
6.1.5.2.3	Atividades Culturais	-38.576	0	0	-4.508	-4.508	12%
6.1.5.3	Programa de Bolsas	-2.743.500	-597.400	-948.850	-956.950	-2.503.200	91%
6.1.5.3.1	Bolsa Coral Jovem do Estado de São Paulo	-396.000	-72.000	-144.000	-146.700	-362.700	92%
6.1.5.3.2	Bolsa Orquestra Sinfonica Jovem do Estado	-1.336.500	-342.900	-457.650	-457.650	-1.258.200	94%
6.1.5.3.3	Bolsa Banda Jovem do Estado de São Paulo	-405.000	-80.100	-162.000	-149.400	-391.500	97%
6.1.5.3.4	Bolsa Orquestra Jovem Tom Jobim	-162.000	-30.600	-58.500	-61.200	-150.300	93%
6.1.5.3.5	Bolsa Orquestra Jovem do Theatro São Pedro	-279.000	-43.200	-76.500	-83.700	-203.400	73%
6.1.5.3.6	Bolsa Academia de Ópera do Theatro São Pedro	-144.000	-21.600	-43.200	-51.300	-116.100	81%
6.1.5.3.7	Bolsa Atelier de Composição Lírica	-21.000	-7.000	-7.000	-7.000	-21.000	100%
6.1.5.4	Programa Theatro São Pedro	-2.693.412	-633.177	-1.339.049	-1.886.536	-3.858.762	143%
6.1.5.4.1	Temporada de Ópera	-1.771.370	-525.489	-1.019.633	-1.327.013	-2.872.135	162%
6.1.5.4.2	Temporada da Academia Ópera e Orquestra Jovem do Theatro São Pedro	-500.000	-23.754	-207.610	-262.145	-493.509	99%
6.1.5.4.3	Temporada de Concertos Líricos, Sinfônicos e Balé	-228.200	-57.197	-98.854	-116.720	-272.771	120%
6.1.5.4.4	Música de Câmara	-160.000	-6.236	-10.951	-156.659	-173.846	109%
6.1.5.4.5	Atelier de Composição Lírica	-33.842	-20.500	-2.000	-24.000	-46.500	137%
6.1.5.5	Programa de Ações Relativas a Bens Culturais	-160.966	-16.046	-24.359	-6.630	-47.035	29%
6.1.5.5.1	Arquivo Musical, Biblioteca e Estúdio de Gravação	-103.966	-15.346	-17.030	-6.070	-38.446	37%
6.1.5.5.2	Acervo Artístico	-57.000	-7.700	-7.329	-560	-8.589	15%
6.1.6	Programa de Desenvolvimento Institucional	-930.912	-76.428	-269.353	-650.545	-996.326	107%
6.1.6.1	Plano de Comunicação	-930.912	-76.428	-269.353	-650.545	-996.326	107%

6.1.6.2	Publicações Institucionais	0	0	0	0	0	%
6.2	Depreciação/Amortização/Baixa do Imobilizado	0	0	0	0	0	%
7	Superávit/Déficit do exercício	0	0	0	0	0	%

8	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS	-5.498.861	-53.275	-22.378	-239.018	-314.671	6%
8.1	Equipamentos e Software de informática	-126.271	-14.525	0	-2.760	-17.285	14%
8.2	Móveis e utensílios	-82.890	0	-10.272	-21.385	-31.657	38%
8.3	Máquinas e equipamentos	-64.628	0	-2.439	-33.373	-35.812	55%
8.4	Instrumentos Musicais	-175.358	0	-6.697	0	-6.697	4%
8.5	Programa de Investimento e Melhorias Patrimoniais do Teatro São Pedro	-5.049.713	-38.750	-2.970	-181.500	-223.220	4%
8.5.1	Contratação de Serviço de Assessoria e Consultoria Técnica Especializada Internacional - Audiovisual	-98.882	0	0	0	0	0%
8.5.2	Equipamentos Audiovisuais e Nacionalização	-2.171.994	0	0	0	0	0%
8.5.3	Taxas e Impostos sobre Serviços e Remessas para o Exterior	-41.390	0	0	0	0	0%
8.5.4	Projeto de Instalação do Estúdio e Infraestrutura	-96.875	-38.750	0	0	-38.750	40%
8.5.5	Obras de Implantação do Estúdio	-724.090	0	0	0	0	0%
8.5.6	Equipamentos de Som, Luz e Projeção	-856.482	0	0	-181.500	-181.500	21%
8.5.7	Contratação de Projeto Executivo para Restauro dos Espaços Inter	-1.060.000	0	-2.970	0	-2.970	0%

IV - PROJETOS A EXECUTAR

11	Saldo Projetos a Executar (contábil)		1º Quadrimestre Realizado	2º Quadrimestre Realizado	3º Quadrimestre Realizado	Realizado 2022	%
11.1	Repasse		3.817.776	3.817.776	3.817.776	3.817.776	
11.2	Reserva		2.320.282	2.335.220	2.351.050	4.659.304	
11.3	Contingência		2.261.859	2.276.428	2.291.861	4.659.304	
11.4	Outros (especificar)						
12	Recursos incentivados - saldo a ser executado		1º Quadrimestre Realizado	2º Quadrimestre Realizado	3º Quadrimestre Realizado	Realizado 2022	%
12.1	Recursos captados		6.957.940	6.958.190	6.958.190	6.958.190	
12.2	Receita apropriada do recurso captado		386.598	589.198	4.659.304	4.659.304	
12.3	Despesa realizada do recurso captado		386.598	589.198	4.659.304	4.659.304	
13	Outras informações (saldos bancários)		1º Quadrimestre Realizado	2º Quadrimestre Realizado	3º Quadrimestre Realizado	Realizado 2022	%
13.1	Conta de Repasse do Contrato de Gestão		9.906.568	10.402.867	9.501.129	9.501.129	
13.2	Conta de Captação Operacional		474.574	1.384.443	0	0	
13.3	Conta de Projetos Incentivados		6.335.000	4.235.899	2.298.885	2.298.885	
13.4	Conta de Recurso de Reserva		2.245.634	2.303.280	169.430	169.430	
13.5	Conta de Recurso de Contingência		2.188.999	2.245.339	2.306.863	2.306.863	
13.6	Demais Saldos (especificar)						

14	AÇÕES CONDICIONADAS	-460.000	1º Quadrimestre Realizado	2º Quadrimestre Realizado	3º Quadrimestre Realizado	Realizado 2022	%
14.1	Prêmio Orquestra Jovem do Estado	-220.000	0	0	0	0	%
14.2	Palestras, Conversas e Debates (Talks)	-240.000	0	0	-4.800	-4.800	2%

São Paulo, 09 de Março de 2023

Ir. Rosane Ghedin
Diretora Presidente