



Exercício: 2017
Organização Social: ASSOCIAÇÃO DE CULTURA, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL SANTA MARCELINA
Contrato de Gestão nº: 02/2013

UGE: UFC
Objeto Contratual: Guri - Capital e Grande São Paulo

RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

I - REPASSES PÚBLICOS

RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Trimestre Realizado	2º Trimestre Realizado	3º Trimestre Realizado	4º Trimestre Realizado	Realizado	%
1	Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão	29.597.849	7.503.479	6.513.305	5.160.221	9.420.845	28.597.849	96,6%
1.1	Repasse do Contrato de Gestão	25.597.849	4.503.479	6.513.305	5.160.221	9.420.845	25.597.849	100,0%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	1.000.000	0	0	0	0	0	0,0%
1.2.1	Constituição de Recursos de Reserva							
1.2.2	Constituição de Recursos de Contingência							
1.2.3	Reversão de Recursos de Reserva para atividades (1)	1.000.000	0	0	0	0	0	0,0%
1.3	Outras Receitas	3.000.000	3.000.000	0	0	0	3.000.000	100,0%
1.3.1	Saldo anterior para aplicação neste exercício	3.000.000	3.000.000	0	0	0	3.000.000	100,0%
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão							
2.1	Investimento do Contrato de Gestão							
3	Recursos de Captação	0	2.300	0	0	3.000	5.300	
3.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço)	0	2.300	0	0	3.000	5.300	

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	%
4	TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO	30.980.042	8.156.708	6.584.718	5.203.785	9.449.396	29.394.606	94,9%
4.1	Recursos Vinculados ao Contrato de Gestão	29.597.849	7.503.479	6.513.305	5.160.221	9.420.845	28.600.149	96,6%
4.2	Receita de Aplicação Financeira (2)	1.382.193	650.929	71.413	43.564	28.551	794.457	57,5%

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Trimestre Realizado	2º Trimestre Realizado	3º Trimestre Realizado	4º Trimestre Realizado	Realizado	%
5	TOTAL DE DESPESAS	30.980.043	6.584.990	7.159.746	7.126.722	6.736.609	27.190.212	87,8%
6	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	24.834.663	5.574.763	5.950.268	5.814.121	5.363.913	22.703.065	91,4%
6.1	Diretoria	0	0	0	0	0	0	
6.1.1	Área Meio		0	0	0	0	0	
6.1.2	Área Fim		0	0	0	0	0	
6.2	Demais Funcionários	24.572.213	5.570.173	5.932.810	5.780.273	5.348.424	22.631.681	92,1%
6.2.1	Área Meio	3.738.961	871.268	869.124	636.312	1.300.745	3.677.450	98,4%
6.2.2	Área Fim	20.833.252	4.698.905	5.063.685	5.143.962	4.047.679	18.954.231	91,0%
6.3	Estagiários	0	0	0	0	0	0	
6.3.1	Área Meio		0	0	0	0	0	
6.3.2	Área Fim		0	0	0	0	0	
6.4	Aprendizes	262.450	4.590	17.458	33.848	15.489	71.384	27,2%
6.4.1	Área Meio	88.257	4.590	17.458	22.478	10.172	54.698	62,0%
6.4.2	Área Fim	174.193	0	0	11.370	5.317	16.687	9,6%
7	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio	349.053	86.550	64.439	43.871	68.096	262.956	75,3%
7.1	Assessoria Jurídica	160.308	34.840	35.741	30.378	30.378	131.337	81,9%
7.2	Informática	25.000	7.223	3.454	177	3.456	14.310	57,2%
7.3	Assessoria Administrativa / RH e demais	59.217	15.194	12.028	3.288	5.466	35.976	60,8%
7.4	Auditoria Externa Independente	84.528	29.294	10.080	8.685	26.107	74.166	87,7%
7.5	Outros serviços prestados - PJ	20.000	0	3.136	1.344	2.688	7.168	35,8%
8	Custos Administrativos e Institucionais	2.561.150	500.679	451.681	690.359	593.570	2.236.289	87,3%
8.1	Locação de Imóveis	580.149	135.016	148.873	138.153	121.076	543.117	93,6%
8.2	Telefone/Internet	302.000	72.805	73.672	69.709	67.040	283.226	93,8%
8.3	Uniformes e EPIs	14.915	0	1.458	0	0	1.458	9,8%
8.4	Viagens e Estadias (institucional, de apoio técnico área meio)	29.830	0	0	0	0	0	0,0%
8.5	Material de consumo, escritório, limpeza e higiene	163.563	26.937	64.326	78.614	13.353	183.230	112,0%
8.6	Despesas tributárias, legais e financeiras	74.573	35.338	3.680	7.902	32.715	79.635	106,8%
8.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, frete, taxi, locação de equipamentos, outsourcing de impressão, licenças e manutenção de softwares, despesas adm., despesas com veículos e demais)	460.595	99.773	125.276	137.841	123.646	486.536	105,6%
8.8	Capacitação de Colaboradores	174.005	87.255	7.706	36.560	25.556	157.077	90,3%
8.9	Investimentos (móveis, utensílios, equipamentos, TI, bens de origem permanente, demais)	150.980	18.664	6.218	9.847	43.456	78.185	51,8%
8.10	Aquisição de Instrumentos Musicais	290.525	0	0	111.734	86.803	198.537	68,3%
8.11	Concerto, Manutenção e Aquisição de Acessórios e Suprimentos de Instrumentos Musicais / Manutenção de oficina de concerto de instrumentos musicais	320.015	24.892	20.471	99.999	79.925	225.287	70,4%
9	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção, Segurança, Limpeza, demais	1.674.805	290.177	335.049	294.027	309.852	1.229.104	73,4%
9.1	Manutenção e melhorias de edificações	340.257	11.383	34.897	34.449	31.920	112.650	33,1%
9.2	Limpeza / conservação	538.450	126.998	126.998	114.925	114.370	483.292	89,8%
9.3	Vigilância / portaria / segurança	514.184	121.765	121.765	114.440	114.440	472.411	91,9%
9.4	Água	70.000	10.103	16.073	12.358	13.701	52.235	74,6%
9.5	Energia Elétrica	98.000	9.840	23.189	9.147	23.968	66.145	67,5%
9.6	Sistemas, Equipamentos de Segurança e AVCB	19.886	0	0	0	0	0	0,0%
9.7	Equipamentos e Implementos (relacionados à conservação, manutenção e segurança das edificações)	30.983	0	1.950	0	0	1.950	6,3%
9.8	Seguros (predial, incêndio, responsabilidade civil, e demais.)	63.045	10.087	10.176	8.707	11.452	40.422	64,1%

10	Programa de Desenvolvimento Institucional	583.204	58.163	73.194	62.405	116.666	310.428	53,2%
10.1	Plano de Comunicação	171.403	18.858	4.975	24.826	13.608	62.267	36,3%
10.2	Sites	33.144	10.752	5.376	327	1.976	18.431	55,6%
10.3	Publicações Institucionais	79.673	0	10.015	0	3.072	13.087	16,4%
10.4	Assessoria de Imprensa e Clipagem	135.580	20.076	30.035	25.749	25.438	101.298	74,7%
10.5	Parcerias Institucionais	66.287	8.477	22.792	11.504	6.873	49.645	74,9%
10.6	Pesquisa de Satisfação	65.000	0	0	0	65.700	65.700	101,1%
10.7	Assessoria de Comissão Técnica	32.117	0	0	0	0	0	0,0%
11	Programa de Ações Educativas	280.629	2.325	60.830	33.338	61.229	157.722	56,2%
11.1	Masterclasses	12.100	0	8.324	0	0	8.324	68,8%
11.2	Workshops	12.100	0	8.272	0	640	8.912	73,7%
11.3	Oficinas Socioeducativas	103.190	2.075	7.535	8.861	45.470	63.941	62,0%
11.4	Atividades Culturais	88.889	0	35.998	24.327	8.319	68.645	77,2%
11.5	Bancas	64.350	250	700	150	6.800	7.900	12,3%
12	Programa de Apresentações Artísticas	227.001	1.099	84.414	47.285	58.223	191.021	84,1%
12.1	Grupos Infantis e Juvenis	200.376	1.099	69.523	45.455	51.397	167.473	83,6%
12.2	Grupos de Polos	26.625	0	14.892	1.830	6.826	23.548	88,4%
13	Programa de Fomento	372.877	53.764	139.591	114.382	110.118	417.856	112,1%
13.1	Bolsa Auxílio	372.877	53.764	139.591	114.382	110.118	417.856	112,1%
14	Programa de Ações Relativas a Bens Culturais	96.660	17.470	280	26.934	54.943	99.627	103,1%
14.1	Acervo Musical, Métodos de Ensino e Material Didático.	96.660	17.470	280	26.934	54.943	99.627	103,1%
15	RECURSOS DE CAPTAÇÃO INCENTIVADA 3% DO VALOR DO REPASSE ANUAL	767.935	308.351	123.868	383.716	247.971	1.063.905	138,5%
15.1	Grupos Infantis e Juvenis (ensaios, concertos, comunicação, premiação, bolsas, instrumentos e demais)	767.935	308.351	123.868	383.716	247.971	1.063.905	138,5%

Notas:

- (1) - A reversão de recursos do Fundo de Reserva para a conta corrente de repasse, após o repasse da última parcela do Contrato de Gestão, para ser aplicado na execução das metas do ano em curso, está previsto na cláusula Décima Primeira, Parágrafo Quinto do quarto Termo de Aditamento ao Contrato de Gestão 02/2013.
- (2) - Os valores estimados de rendimentos financeiros dos recursos de reserva (6% do aporte do 1º ano do Contrato de Gestão) e dos recursos de contingência estão incorporados às receitas financeiras, que serão utilizadas para o custeio das atividades em 2017. Ao longo do ano de 2017 poderão ser extraídos para quitação de despesas deste exercício os rendimentos financeiros dos fundos de contingência e reserva. A organização obriga-se a manter os valores de composição dos fundos de contingência e reserva conforme estabelecidos na Cláusula Oitava do Quarto Termo de Aditamento ao Contrato de Gestão N° 02/2013, assim determinados:

- a) FUNDO DE CONTINGÊNCIA: R\$ 1.681.977,25 (um milhão e seiscentos e oitenta e um mil e novecentos e setenta e sete reais e vinte e cinco centavos);
- b) FUNDO DE RESERVA: R\$ 1.744.770,05 (um milhão e setecentos e quarenta e quatro mil e setecentos e setenta reais e cinco centavos).

São Paulo, 21 de Fevereiro 2018


Ir. Rosane Ghedin
Diretora Presidente

065