



Exercício:		2018
Organização Social:	ASSOCIAÇÃO DE CULTURA, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL SANTA MARCELINA	
Contrato de Gestão nº:		04/2017



UGE:	UFC
Objeto Contratual:	GURI NA CAPITAL E GRANDE SÃO PAULO

RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

I - REPASSES PÚBLICOS

RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	Realizado	%
1	Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão	30.427.031	30.427.031	100,0%
1.1	Repasse Contrato de Gestão	27.619.849	27.619.849	100,0%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	1.828.606	1.828.606	100,0%
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	-1.657.191	-1.657.191	100,0%
1.2.2	Reversão de Recursos de Reserva	2.023.300	2.023.300	100,0%
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	-780.067	-780.067	100,0%
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingências	2.242.564	2.242.564	100,0%
1.2.5	Constituição Recursos Reserva - Outros (especificar)	0	0	0,0%
1.2.6	Reversão de Recursos Reservados (Outros)	0	0	0,0%
1.3	Outros Receitas	978.576	978.576	100,0%
1.3.1	Saldos anteriores para utilização no exercício	978.576	978.576	100,0%
1.3.2	Outros saldos	0	0	0,0%
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	0	0	0,0%
2.1	Investimento do CG	0	0	0,0%
3	Recursos de Captação	828.684	881.220	106,3%
3.1	Recursos de Captação voltados a Custeio	828.684	881.220	106,3%
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc.)	0	31.220	0,0%
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	828.684	850.000	102,6%
3.1.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	0	0	0,0%
3.2	Recursos de Captação voltados a Investimentos	0	0	0,0%

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	Realizado	%
4	Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho	30.617.357	26.621.083	86,9%
4.1	Receita de Repasse Apropriada	30.427.031	26.445.304	86,9%
4.2	Receita de Captação Apropriada	0	31.220	0,0%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc.)	0	31.220	0,0%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	0	0	0,0%
4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	0	0	0,0%
4.3	Total das Receitas Financeiras	190.326	144.559	76,0%
5	Total de Receitas para a realização de ações condicionadas	400.000	0	0,0%
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas	400.000	0	0,0%

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	Realizado	%
6	Total de Despesas	-30.231.832	-26.621.083	88,1%
6.1	Subtotal de Despesas	-30.231.832	-26.621.083	88,1%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	-24.865.164	-22.098.701	88,9%
6.1.1.1	Diretoria	0	0	0,0%
6.1.1.1.1	Área Meio	0	0	0,0%
6.1.1.1.2	Área Fim	0	0	0,0%
6.1.1.2	Demais Funcionários	-24.662.070	-21.960.551	89,0%
6.1.1.2.1	Área Meio	-2.866.736	-2.670.748	93,2%
6.1.1.2.2	Área Fim	-21.795.334	-19.289.803	88,5%
6.1.1.3	Estagiários	0	0	0,0%
6.1.1.3.1	Área Meio	0	0	0,0%
6.1.1.3.2	Área Fim	0	0	0,0%
6.1.1.4	Aprendizes	-203.094	-138.150	68,0%
6.1.1.4.1	Área Meio	-132.496	-75.704	57,1%
6.1.1.4.2	Área Fim	-70.598	-62.446	88,5%
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio	-1.113.037	-1.033.885	92,9%
6.1.2.1	Limpeza	-361.281	-359.466	99,5%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	-467.700	-452.542	96,8%
6.1.2.3	Jurídica	-119.613	-116.615	97,5%
6.1.2.4	Informática	-26.125	-14.394	55,1%
6.1.2.5	Administrativa / RH	-61.882	-35.393	57,2%
6.1.2.6	Contábil	0	0	0,0%
6.1.2.7	Auditoria	-55.536	-49.036	88,3%
6.1.2.8	Outras Despesas (a especificar)	-20.900	-6.440	30,8%
6.1.2.8.1	Outros serviços prestados - PJ	-20.900	-6.440	30,8%
6.1.3	Custos Administrativos, Institucionais e Governança	-2.423.450	-2.168.162	89,5%
6.1.3.1	Locação de imóveis	-518.406	-480.719	92,7%
6.1.3.2	Utilidades públicas	-455.839	-327.814	71,9%
6.1.3.2.1	Água	-68.970	-59.621	86,4%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	-76.759	-62.522	81,5%
6.1.3.2.3	Gás	0	0	0,0%
6.1.3.2.4	Internet	-64.150	-66.631	103,9%
6.1.3.2.5	Telefonia	-245.960	-139.040	56,5%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	-15.586	-428	2,7%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	-31.172	0	0,0%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-170.923	-176.887	103,5%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	-77.929	-73.613	94,5%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	-481.322	-522.413	108,5%
6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	-181.835	-154.287	84,8%
6.1.3.9	Outras Despesas (especificar)	0	0	0,0%
6.1.3.10	Assessoria Artístico-Pedagógica	-32.117	0	0,0%
6.1.3.11	Pesquisa de público	-67.925	-75.440	111,1%
6.1.3.12	Concerto, Manutenção e Aquisição de Acessórios e Suprimentos de Instrumentos Musicais	-334.416	-320.651	95,9%
6.1.3.13	Bens de Origem Permanente Não Imobilizado	-55.980	-35.910	64,1%

6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-547.520	-359.907	65,7%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-452.562	-315.322	69,7%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-20.781	0	0,0%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-32.377	-5.074	15,7%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-41.800	-39.511	94,5%
6.1.4.5	Outras Despesas (especificar)	0	0	0,0%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	-1.035.883	-789.978	76,3%
6.1.5.1	Programa de Ensino Musical	-106.287	-39.198	36,9%
6.1.5.1.1	Bancas	-40.000	-26.573	66,4%
6.1.5.1.2	Intercâmbios e Parcerias Institucionais	-66.287	-12.625	19,0%
6.1.5.2	Programa de Atividade Extraclasse	-24.200	-23.101	95,5%
6.1.5.2.1	<i>Master classes</i>	-12.100	-12.520	103,5%
6.1.5.2.2	<i>Workshops</i>	-12.100	-10.581	87,4%
6.1.5.3	Programa de Atividades de Difusão Formativa	-227.001	-223.824	98,6%
6.1.5.3.1	Grupos Artístico-pedagógicos	-227.001	-223.824	98,6%
6.1.5.4	Programa de Desenvolvimento Social	-192.079	-120.867	62,9%
6.1.5.4.1	Oficinas Socioeducativas	-103.190	-61.146	59,3%
6.1.5.4.2	Atividades Culturais	-88.889	-59.721	67,2%
6.1.5.5	Programa de Bolsas	-389.656	-337.662	86,7%
6.1.5.5.1	Bolsa-auxílio	-389.656	-337.662	86,7%
6.1.5.6	Programa de Ações Relativas a Bens Culturais	-96.660	-45.325	46,9%
6.1.5.6.1	Acervo Musical, Métodos de Ensino e Material Didático.	-96.660	-45.325	46,9%
6.1.6	Programa de Desenvolvimento Institucional	-246.778	-170.450	69,1%
6.1.6.1	Plano de Comunicação	-85.701	-70.703	82,5%
6.1.6.2	Sites	-16.572	-3.333	20,1%
6.1.6.3	Publicações Institucionais	-39.836	0	0,0%
6.1.6.4	Assessoria de Imprensa e Clipagem	-104.669	-96.413	92,1%
7	Superávit/Déficit do exercício	0	0	

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

8	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO	-385.525	-131.396	34,1%
8.1	Equipamentos de informática	-60.000	0	0,0%
8.2	Móveis e utensílios	-20.000	0	0,0%
8.3	Máquinas e equipamentos	-15.000	-11.795	78,6%
8.7	Instrumentos Musicais	-290.525	-119.601	41,2%

São Paulo, 20 de Fevereiro de 2019

Ir. Rosane Ghedin
Diretora Presidente