



Exercício:	2019
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 - 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	%
1	Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão	31.906.495	9.206.495	8.435.000	8.279.432	5.985.568	31.906.495	100,0%
1.1	Repasso Contrato de Gestão	27.619.849	4.919.849	8.435.000	8.279.432	5.985.568	27.619.849	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 Reserva						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	4.286.646	4.286.646	0	0	0	4.286.646	100,0%
1.3.1	Saldos anteriores para utilização no exercício	4.286.646	4.286.646	0	0	0	4.286.646	100,0%
1.3.2	Outros saldos						0	
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	0	0	0	0	0	0	
2.1	Investimento do CG						0	
3	Recursos de Captação	828.595	3.900	517.130	323.310	0	844.340	101,9%
3.1	Recursos de Captação voltados a Custeio	828.595	3.900	517.130	323.310	0	844.340	101,9%
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc.)	0	3.900	0	0	0	3.900	
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	828.595	0	517.130	323.310	0	840.440	101,4%
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	%
4	Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho	32.030.495	6.847.830	7.311.668	7.265.763	6.934.796	28.360.057	88,5%
4.1	Receita de Repasse Apropriada	31.906.495	6.816.077	7.282.975	7.230.545	6.905.269	28.234.866	88,5%
4.2	Receita de Captação Apropriada	0	3.900	0	0	0	3.900	
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc.)	0	3.900	0	0	0	3.900	
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	124.000	27.853	28.693	35.218	29.527	121.291	97,8%

5	Total de Receitas para a realização de ações condicionadas	Orçamento Anual	1º Trimestre Realizado	2º Trimestre Realizado	3º Trimestre Realizado	4º Trimestre Realizado	0	%
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas	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	%
6	Total de Despesas	-31.627.620	-6.847.830	-7.311.668	-7.265.763	-6.934.796	-28.360.057	89,7%
6.1	Subtotal de Despesas	-31.627.620	-6.847.830	-7.311.668	-7.265.763	-6.934.796	-28.360.057	89,7%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	-26.151.016	-5.839.170	-6.138.495	-6.027.871	-5.652.617	-23.658.153	90,5%
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	-25.928.377	-5.796.009	-6.085.289	-6.004.992	-5.605.345	-23.491.635	90,6%
6.1.1.2.1	Área Meio	-3.005.269	-706.624	-701.694	-728.591	-762.357	-2.899.266	96,5%
6.1.1.2.2	Área Fim	-22.923.108	-5.089.385	-5.383.595	-5.276.401	-4.842.988	-20.592.369	89,8%
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	-222.639	-43.161	-53.206	-22.879	-47.272	-166.518	74,8%
6.1.1.4.1	Área Meio	-90.900	-19.933	-22.719	-10.502	-21.343	-74.496	82,0%
6.1.1.4.2	Área Fim	-131.739	-23.228	-30.487	-12.377	-25.930	-92.022	69,9%
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio	-1.111.703	-258.338	-281.118	-254.278	-286.425	-1.080.158	97,2%
6.1.2.1	Limpeza	-323.201	-94.072	-94.072	-94.072	-94.072	-376.288	116,4%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	-486.408	-132.580	-120.870	-120.911	-120.870	-495.230	101,8%
6.1.2.3	Jurídica	-128.584	-20.063	-41.437	-31.078	-31.100	-123.678	96,2%
6.1.2.4	Informática	-27.301	-3.779	-3.817	-1.426	-10.780	-19.802	72,5%
6.1.2.5	Administrativa / RH	-64.667	-7.844	-11.275	-6.714	-5.290	-31.123	48,1%
6.1.2.6	Contábil	0	0	0	0	0	0	
6.1.2.7	Auditoria	-59.701	0	-9.647	-78	-24.313	-34.037	57,0%
6.1.2.8	Outras Despesas (a especificar)	-21.841	0	0	0	0	0	0,0%
6.1.2.8.1	Outros serviços prestados - PJ	-21.841	0	0	0	0	0	0,0%
6.1.3	Custos Administrativos, Institucionais e Governança	-2.575.943	-497.687	-489.535	-582.688	-504.101	-2.074.010	80,5%
6.1.3.1	Locação de imóveis	-541.734	-128.530	-129.698	-127.886	-132.385	-518.499	95,7%
6.1.3.2	Utilidades públicas	-412.494	-72.419	-81.030	-77.897	-77.790	-309.137	74,9%
6.1.3.2.1	Água	-72.074	-11.210	-14.615	-12.112	-8.666	-46.603	64,7%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	-80.213	-19.343	-19.389	-17.073	-22.449	-78.253	97,6%
6.1.3.2.3	Gás	0	0	0	0	0	0	
6.1.3.2.4	Internet	-67.037	-15.267	-20.508	-19.195	-18.426	-73.397	109,5%
6.1.3.2.5	Telefonia	-193.170	-26.599	-26.518	-29.517	-28.249	-110.883	57,4%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	-16.287	0	0	0	0	0	0,0%
6.1.3.4	Viagens e Estádias	-16.288	0	0	0	0	0	0,0%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-178.615	-27.615	-43.972	-41.285	-35.188	-148.059	82,9%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	-81.436	-18.116	-16.305	-4.181	-27.831	-66.433	81,6%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	-626.563	-116.335	-119.944	-163.023	-124.025	-523.327	83,5%
6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	-190.018	-84.434	-9.162	-52.214	-12.542	-158.353	83,3%
6.1.3.9	Outras Despesas (especificar)	0	0	0	0	0	0	
6.1.3.10	Assessoria Artístico-Pedagógica	-33.562	-1.440	-3.960	-2.930	-4.420	-12.750	38,0%
6.1.3.11	Pesquisa de público	-70.982	0	-7.460	-1.380	-3.031	-11.871	16,7%
6.1.3.12	Concerto, Manutenção e Aquisição de Acessórios e Suprimentos de Instrumentos Musicais	-349.465	-44.474	-68.284	-88.365	-58.497	-259.620	74,3%
6.1.3.13	Bens de Origem Permanente Não Imobilizado	-58.499	-4.324	-9.720	-23.526	-28.392	-65.962	112,8%

6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-448.576	-125.475	-101.818	-74.028	-132.574	-433.895	96,7%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-349.345	-112.254	-86.259	-60.040	-117.654	-376.207	107,7%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-21.716	0	-191	0	-5.116	-5.307	24,4%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-33.834	-3.514	-4.669	-3.740	0	-11.923	35,2%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-43.681	-9.707	-10.699	-10.249	-9.805	-40.459	92,6%
6.1.4.5	Outras Despesas (especificar)	0	0	0	0	0	0	
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	-1.082.500	-96.888	-258.116	-283.837	-323.508	-962.350	88,9%
6.1.5.1	Programa de Ensino Musical	-111.070	-9.590	-44.465	-9.400	-14.420	-77.875	70,1%
6.1.5.1.1	Bancas	-41.800	-9.590	-2.100	-1.330	-14.420	-27.440	65,6%
6.1.5.1.2	Intercâmbios e Parcerias Institucionais	-69.270	0	-42.365	-8.070	0	-50.435	72,8%
6.1.5.2	Programa de Atividade Extracurricular	-25.290	0	-17.862	-10.200	-480	-28.542	112,9%
6.1.5.2.1	<i>Master classes</i>	-12.645	0	-10.704	-3.360	-480	-14.544	115,0%
6.1.5.2.2	<i>Workshops</i>	-12.645	0	-7.157	-6.840	0	-13.997	110,7%
6.1.5.3	Programa de Atividades de Difusão Formativa	-237.216	-1.542	-67.668	-50.963	-132.923	-253.095	106,7%
6.1.5.3.1	Grupos Artístico-pedagógicos	-237.216	-1.542	-67.668	-50.963	-132.923	-253.095	106,7%
6.1.5.4	Programa de Desenvolvimento Social	-200.723	-12.436	-35.743	-32.039	-75.548	-155.767	77,6%
6.1.5.4.1	Oficinas Socioeducativas	-107.834	-3.847	-13.984	-8.700	-53.660	-80.191	74,4%
6.1.5.4.2	Atividades Culturais	-92.889	-8.589	-21.759	-23.340	-21.888	-75.576	81,4%
6.1.5.5	Programa de Bolsas	-407.191	-70.066	-82.536	-152.651	-84.685	-389.938	95,8%
6.1.5.5.1	Bolsa-auxílio	-407.191	-70.066	-82.536	-152.651	-84.685	-389.938	95,8%
6.1.5.6	Programa de Ações Relativas a Bens Culturais	-101.010	-3.254	-9.843	-28.584	-15.453	-57.133	56,6%
6.1.5.6.1	Acervo Musical, Métodos de Ensino e Material Didático.	-101.010	-3.254	-9.843	-28.584	-15.453	-57.133	56,6%
6.1.6	Programa de Desenvolvimento Institucional	-257.884	-30.273	-42.586	-43.061	-35.571	-151.492	58,7%
6.1.6.1	Plano de Comunicação	-89.558	-3.225	-17.879	-39.035	-16.610	-76.749	85,1%
6.1.6.2	Comunicação Digital	-17.318	0	-69	-69	-14.774	-14.911	86,1%
6.1.6.3	Publicações Institucionais	-41.629	-2.670	0	0	0	-2.670	6,4%
6.1.6.4	Assessoria de Comunicação e Clipagem	-109.379	-24.378	-24.639	-3.958	-4.187	-57.161	52,3%
7	Superávit/Déficit do exercício	0	0	0	0	0	0	

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

8	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO	-402.875	-35.686	-16.996	-23.678	-168.190	-244.549	60,7%
8.1	Equipamentos de informática	-62.700	0	0	0	0	0	0,0%
8.2	Móveis e utensílios	-20.900	0	-4.954	0	-1.398	-6.352	30,4%
8.3	Máquinas e equipamentos	-15.676	0	0	-10.332	0	-10.332	65,9%
8.7	Instrumentos Musicais	-303.599	-35.686	-12.042	-13.346	-166.792	-227.865	75,1%

São Paulo, 19 de Fevereiro de 2020

Ir. Rosane Ghedin
Diretora Presidente