



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA, ECONOMIA E INDÚSTRIA CRIATIVAS
UNIDADE DE MONITORAMENTO

UGE: UFC - SECEIC

OS: ASSOCIACAO DE CULTURA, EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL SANTA MARCELINA

Objeto contratual: PROJETO GURI NA CAPITAL E NA GRANDE SÃO PAULO

CG: nº 04/2023

I - REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Realizado 2024	Real x Orçado
1	Recursos Líquidos para o Contato de Gestão	31.533.790	10.649.836	10.166.543	11.683.996	32.500.375	103%
1.1	Repasse Contrato de Gestão	32.983.668	10.649.836	10.649.836	11.683.996	32.983.668	100%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	-1.449.878	0	-483.293	0	-483.293	33%
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	-1.449.878	0	-483.293	0	-483.293	33%
1.2.2	Reversão de Recursos de Reserva	0	0	0	0	0	%
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	0	0	0	0	0	%
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingência		0	0	0	0	%
1.2.5	Constituição de outras reservas (especificar)		0	0	0	0	%
1.2.6	Reversão de outras reservas (especificar)		0	0	0	0	%
1.3	Outras Receitas		0	0	0	0	%
1.3.1	Saldos anteriores para a utilização no exercício		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	%
2.1.1	Saldos anteriores para a utilização no exercício	0	0	0	0	0	%
3	Recursos de Captação	2.200.000	853.895	918.946	885.711	2.658.552	121%
3.1	Recurso de Captação Voltado a Custeio	2.200.000	853.895	918.946	885.711	2.658.552	121%
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc.)	0	117.920	8.943	34.749	161.612	%
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	2.150.000	735.975	910.002	850.963	2.496.940	116%
3.1.3	Captação de Recursos Incentivados - Saldos anteriores para utilização no exercício	0		0	0	0	%
3.1.4	Captação de Recursos - Outras Fontes	50.000		0	0	0	0%
3.1.5	Captação de Recursos Não Financeiros	0		0	0	0	%
3.1.6	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	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Realizado 2024	Real x Orçado
4	Total de Receitas Vinculadas ao Plano de Trabalho	33.898.906	12.071.886	13.195.312	11.604.129	36.871.327	109%
4.1	Receita de Repasse Apropriada	31.533.790	11.197.570	12.174.651	10.659.330	34.031.551	108%
4.2	Receita de Captação Apropriada	2.295.149	853.895	990.118	909.688	2.753.701	120%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc.)	0	117.920	8.943	34.749	161.612	%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	2.200.000	735.975	910.002	850.963	2.496.940	113%
4.2.3	Trabalho Voluntário	95.149	0	71.172	23.977	95.149	100%
4.2.4	Parcerias	0	0	0	0	0	%
4.3	Total das Receitas Financeiras	69.967	20.420	30.544	35.111	86.074	123%
5	Total de Receitas para realização de metas condicionadas	2.772.218	0	0	0	0	0%
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas	2.772.218	0	0	0	0	0%

Despesas do Contrato De Gestão		Orçamento Anual	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Realizado 2024	Real x Orçado
6	Total de Despesas	-33.479.542	-12.071.886	-13.195.312	-11.604.129	-36.871.327	110%
6.1	Subtotal Despesas	-33.479.542	-11.884.697	-12.965.543	-11.374.921	-36.225.162	108%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	-25.720.386	-9.811.836	-10.156.794	-8.599.743	-28.568.374	111%
6.1.1.1	Diretoria	-538.929	-171.981	-174.600	-184.858	-531.439	99%
6.1.1.1.1	Área Meio	-242.114	-79.368	-78.494	-80.790	-238.653	99%
6.1.1.1.2	Área Fim	-296.815	-92.612	-96.106	-104.068	-292.786	99%
6.1.1.2	Demais Funcionários	-24.941.149	-9.577.545	-9.926.926	-8.338.575	-27.843.047	112%
6.1.1.2.1	Área Meio	-3.553.442	-1.226.740	-1.282.945	-1.296.167	-3.805.853	107%
6.1.1.2.2	Área Fim	-21.387.707	-8.350.805	-8.643.980	-7.042.408	-24.037.194	112%
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	-240.308	-62.310	-55.268	-76.310	-193.888	81%
6.1.1.4.1	Área Meio	-122.046	-32.730	-27.719	-37.284	-97.732	80%
6.1.1.4.2	Área Fim	-118.262	-29.581	-27.550	-39.026	-96.156	81%

6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	-1.669.299	-545.076	-477.513	-478.071	-1.500.660	90%
6.1.2.1	Limpeza	-680.128	-146.275	-169.008	-170.416	-485.699	71%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	-572.958	-220.271	-219.651	-219.651	-659.573	115%
6.1.2.3	Jurídica	-113.520	-49.225	-49.850	-50.950	-150.025	132%
6.1.2.4	Informática	-31.987	0	0	-4.648	-4.648	15%
6.1.2.5	Administrativa / RH	-43.850	-23.894	-17.201	-5.184	-46.278	106%
6.1.2.6	Contábil	0	0	0	0	0	%
6.1.2.7	Auditoria	-71.512	-35.260	0	-18.559	-53.819	75%
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	-155.344	-70.152	-21.803	-8.663	-100.617	65%
6.1.2.8.1	Despesas de publicações legais	-43.362	-46.010	-1.697	0	-47.706	110%
6.1.2.8.2	Serviços de apoio terceirizados	-12.550	0	0	0	0	0%
6.1.2.8.3	Serviços de transportes	-39.974	0	0	-8.663	-8.663	22%
6.1.2.8.4	Outros serviços prestados - PJ	-54.400	-24.142	-20.107	0	-44.249	81%
6.1.2.8.5	Outros serviços prestados - PF	-5.058	0	0	0	0	0%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	-3.153.173	-1.028.331	-1.170.553	-1.073.630	-3.272.514	104%
6.1.3.1	Locação de imóveis/IPTU	-645.778	-203.145	-210.094	-216.239	-629.478	97%
6.1.3.2	Utilidades públicas	-395.230	-197.829	-199.903	-199.573	-597.304	151%
6.1.3.2.1	Água	-73.347	-25.245	-27.314	-42.630	-95.189	130%
6.1.3.2.2	Energia elétrica	-97.267	-47.610	-47.293	-48.258	-143.160	147%
6.1.3.2.3	Gás	0	0	0	0	0	%
6.1.3.2.4	Internet	-94.967	-85.041	-89.710	-76.926	-251.677	265%
6.1.3.2.5	Telefonia	-129.649	-39.934	-35.585	-31.758	-107.277	83%
6.1.3.2.6	Outros (especificar)	0	0	0	0	0	%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	-7.345	0	-1.387	-264	-1.651	22%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	-6.673	0	-822	0	-822	12%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-167.548	-77.219	-77.678	-59.482	-214.378	128%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	-177.460	-57.647	-64.943	-48.707	-171.297	97%
6.1.3.7	Despesas diversas (outsourcing, licenças e manutenção de softwares, plataformas digitais, afiliações, despesas administrativas, logística, etc.)	-1.142.500,05	-312.995	-469.158	-420.757	-1.202.909	105%
6.1.3.8	Treinamento de Funcionários (capacitações de colaboradores e Redes de Formação)	-214.309	-42.883	-35.623	-42.587	-121.093	57%
6.1.3.9	Outras Despesas (especificar)	-396.330	-136.614	-110.946	-86.022	-333.582	84%
6.1.3.9.1	Assessoria Artístico-Pedagógica e de Acessibilidade	-61.921	0	0	-4.000	-4.000	6%
6.1.3.9.2	Pesquisa de público	-20.000	0	0	0	0	0%
6.1.3.9.3	Conserto, Manutenção e Aquisição de Acessórios e Suprimentos de Instrumentos Musicais	-167.985	-45.156	-87.547	-81.473	-214.176	127%
6.1.3.9.4	Bens de Origem Permanente Não Imobilizado	-119.730	-91.459	-23.399	-548	-115.406	96%
6.1.3.9.5	Ações de Sustentabilidade	-26.694	0	0	0	0	0%
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-370.159	-185.495	-142.789	-126.062	-454.347	123%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-291.607	-167.535	-126.132	-111.081	-404.748	139%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-12.015	0	0	0	0	0%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-12.479	0	0	0	0	0%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, eventos, etc.)	-54.058	-17.960	-16.658	-14.981	-49.598	92%
6.1.4.5	Outras Despesas (especificar)	0	0	0	0	0	%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	-2.082.735	-276.067	-960.879	-865.900	-2.102.847	101%
6.1.5.1	Ensino Musical	-27.574	-1.804	-1.200	-8.300	-11.304	41%
6.1.5.1.1	Bancas	-27.574	-1.804	-1.200	-8.300	-11.304	41%
6.1.5.2	Programa de Atividade Extraclasse	-40.946	0	-2.400	-12.000	-14.400	35%
6.1.5.2.1	Atividades Pedagógicas Complementares	-40.946	0	-2.400	-12.000	-14.400	35%
6.1.5.3	Programa de Atividades de Difusão Formativa	-1.439.267	-238.045	-792.229	-596.407	-1.626.680	113%
6.1.5.3.1	Grupos Artístico-pedagógicos	-960.874	-118.759	-579.605	-445.874	-1.144.238	119%
6.1.5.3.2	Bolsa-auxílio	-478.393	-119.286	-212.623	-150.533	-482.442	101%

6.1.5.4	Programa de Ações Educacionais à Distância	-26.243	-840	0	-6.400	-7.240	28%
6.1.5.4.1	Ações Educacionais à Distância	-26.243	-840	0	-6.400	-7.240	28%
6.1.5.5	Programa de Intercâmbio	-45.000	-1.732	0	0	-1.732	4%
6.1.5.5.1	Intercâmbio com Projetos Nacionais e Internacionais	-45.000	-1.732	0	0	-1.732	4%
6.1.5.6	Programa de Objetivos Sustentáveis da ONU	-8.113	0	0	-3.175	-3.175	39%
6.1.5.6.1	Projetos Socioeducativos com Temáticas sobre Objetivos Sustentáveis da ONU	-8.113	0	0	-3.175	-3.175	39%
6.1.5.7	Programa de Desenvolvimento Social	-343.954	-1.976	-83.948	-200.145	-286.068	83%
6.1.5.7.1	Oficinas Socioeducativas	-228.438	-1.976	-50.655	-117.658	-170.289	75%
6.1.5.7.2	Atividades Culturais	-115.516	0	-33.293	-82.487	-115.780	100%
6.1.5.8	Programa de Ações Relativas a Bens Culturais	-92.855	-20.278	-45.348	-28.675	-94.301	102%
6.1.5.8.1	Acervo Musical, Métodos de Ensino e Material Didático.	-92.855	-20.278	-45.348	-28.675	-94.301	102%
6.1.5.9	Despesas de Operações	-58.783	-11.392	-35.755	-10.798	-57.945	99%
6.1.5.9.1	Operações da área fim	-58.783	-11.392	-35.755	-10.798	-57.945	99%
6.1.6	Programa de Desenvolvimento Institucional	-483.790	-37.891	-57.014	-231.515	-326.421	67%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	-483.790	-37.891	-57.014	-231.515	-326.421	67%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	0	0	0	0	0	%
6.1.6.3	Publicações	0	0	0	0	0	%
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	0	0	0	0	0	%
6.1.6.5	Outros (especificar)	0	0	0	0	0	%
6.2	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	0	-187.189	-229.769	-229.207	-646.165	%
6.2.1	Depreciação	0	-187.189	-229.769	-229.207	-646.165	%
6.2.2	Amortização	0	0	0	0	0	%
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	0	0	0	0	0	%
6.2.4	Outros (especificar)	0	0	0	0	0	%
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	0	0	0	0	0	%
7	Superavit/Déficit do exercício	-0	0	0	0	0	0%

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO		Orçamento Anual	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Realizado 2024	Real x Orçado
8	Investimentos com recursos vinculados ao Contrato de Gestão	-419.364	-93.462	-118.312	-52.555	-264.330	63%
8.1	Equipamentos de informática	-71.849	0	0	0	0	0%
8.2	Moveis e utensílios	-126.418	-14.580	-5.098	0	-19.678	16%
8.3	Máquinas e equipamentos	-46.872	-5.605	-2.280	0	-7.885	17%
8.4	Software	0	0	0	0	0	%
8.5	Benfeitorias	0	-62.178	0	0	-62.178	%
8.6	Aquisição de acervo	0	0	0	0	0	%
8.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	-174.225	-11.099	-110.934	-52.555	-174.588	100%
8.7.1	Instrumentos Musicais	-174.225	-11.099	-110.934	-52.555	-174.588	100%
9	Recursos públicos específicos para investimentos no Contrato de Gestão	0	0	0	0	0	%
9.1	Equipamentos de informática	0	0	0	0	0	%
9.2	Moveis e utensílios	0	0	0	0	0	%
9.3	Máquinas e equipamentos	0	0	0	0	0	%
9.4	Software	0	0	0	0	0	%
9.6	Aquisição de acervo	0	0	0	0	0	%
9.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	0	0	0	0	0	%
10	Investimentos com recursos incentivados	0	0	0	0	0	%
10.1	Equipamentos de informática	0	0	0	0	0	%
10.2	Moveis e utensílios	0	0	0	0	0	%
10.3	Máquinas e equipamentos	0	0	0	0	0	%
10.4	Software	0	0	0	0	0	%
10.5	Benfeitorias	0	0	0	0	0	%
10.6	Aquisição de acervo	0	0	0	0	0	%
10.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	0	0	0	0	0	%

IV - PROJETOS A EXECUTAR E SALDOS DE RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Realizado 2024	Real x Orçado
11	Saldo Projetos a Executar (contábil)					0	%
11.1	Repasse	0	9.068	0	0	0	%
11.2	Reserva	0	513.217	1.014.647	595.779	595.779	%
11.3	Contingência	0	1.056.500	1.081.192	1.106.256	1.106.256	%
11.4	Outros (especificar)	0	0		0	0	%
12	Recursos incentivados - saldo a ser executado						%
12.1	Recursos captados	0	735.975	910.002	850.963	2.496.940	%
12.2	Receita apropriada do recurso captado	0	735.975	910.002	850.963	2.496.940	%
12.3	Despesa realizada do recurso captado	0	735.975	910.002	850.963	2.496.940	%
13	Outras informações (saldos bancários)	0					%
13.1	Conta de Repasse do Contrato de Gestão	0	1.199.550	204.982	201.988	201.988	%
13.2	Conta de Captação Operacional	0	0	0	0	0	%
13.3	Conta de Projetos Incentivados	0	9.008.520	8.030.690	2.302.710	2.302.710	%
13.4	Conta de Recurso de Reserva	0	513.217	1.014.647	595.649	595.649	%
13.5	Conta de Recurso de Contingência	0	1.056.500	1.081.192	1.106.256	1.106.256	%
13.6	Demais Saldos (especificar)	0				0	%
V - AÇÕES CONDICIONADAS		Orçamento Anual	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Realizado 2024	Real x Orçado
14	METAS CONDICIONADAS	-3.047.218	0	0	0	0	0%
14.1	Festival Multicultural do Guri	-275.000	0	0	0	0	0%
14.2	Maratona Musical do Guri	-120.000	0	0	0	0	0%
14.3	Horizontes Musicais - Série de Concertos Didáticos	-464.625	0	0	0	0	0%
14.4	Integração e Circulação dos Grupos Musicais	-250.000	0	0	0	0	0%
14.5	Gravação dos Grupos Musicais	-212.600	0	0	0	0	0%
14.6	Turnê dos Grupos Musicais	-526.500	0	0	0	0	0%
14.7	Projeto Socializando	-10.000	0	0	0	0	0%
14.8	Projetos com Famílias - Economia Solidária	-209.686	0	0	0	0	0%
14.9	Projeto de Vida - Trilhas e Carreiras	-464.625	0	0	0	0	0%
14.10	Projeto Guri Participativo - Protagonismo e Participação	-46.462	0	0	0	0	0%
14.11	Programa de Banco de empréstimo de instrumentos	-467.720	0	0	0	0	0%