



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

UGE: UFC - SECEIC

Organização Social: ASSOCIAÇÃO DE CULTURA, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL SANTA MARCELINA

Objeto contratual: PROJETO GURI NO INTERIOR, LITORAL E FUNDAÇÃO CASA

CG: nº 01/2022

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	90.049.944	29.529.796	28.636.061	32.933.847	91.099.704	101%
1.1	Repasso Contrato de Gestão	86.453.193	24.500.000	29.003.561	32.949.632	86.453.193	100%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	-1.433.045	0	-367.500	-15.784	-383.284	27%
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva e Provisões	-1.102.500	0	-367.500	0	-367.500	33%
1.2.2	Reversão de Recursos de Reserva e Provisões	0	0	0	0	0	%
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	-330.545	0	0	-15.784	-15.784	5%
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingência	0	0	0	0	0	%
1.2.5	Constituição de outras reservas (especificar)	0	0	0	0	0	%
1.2.6	Reversão de outras reservas (especificar)	0	0	0	0	0	%
1.3	Outras Receitas	5.029.796	5.029.796	0	0	5.029.796	100%
1.3.1	Saldos anteriores para utilização no exercício	5.029.796	5.029.796		0	5.029.796	100%
1.3.2	Outros saldos Receitas financeiras	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	15.000.000	204.620	243.971	5.360.093	5.808.684	39%
3.1	Recurso de Captação Voltado a Custeio	15.000.000	204.620	243.971	5.360.093	5.808.684	39%
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc.)	0	99.978	93.893	95.407	289.277	%
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	5.000.000	104.642	150.078	5.264.686	5.519.407	110%
3.1.3	Captação de Recursos Incentivados - Saldos anteriores para utilização no exercício	3.008.525	0	0	0	0	0%
3.1.4	Outras Fontes de Captação de Recursos	6.991.475	0	0	0	0	0%
3.1.5	Captação de Recursos Não Financeiros	0	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	105.264.502	29.083.223	34.209.295	33.555.687	96.848.205	92%
4.1	Receita de Repasse Apropriada	90.049.944	28.718.350	33.767.601	28.048.959	90.534.910	101%
4.2	Receita de Captação Apropriada	15.095.149	204.620	305.519	5.393.694	5.903.833	39%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc.)	0	99.978	93.893	95.407	289.277	%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	15.000.000	104.642	150.078	5.264.686	5.519.407	37%
4.2.3	Trabalho Voluntário	95.149	0	61.547	33.602	95.149	100%
4.2.4	Parcerias	0	0		0	0	%
4.3	Total das Receitas Financeiras	119.409	160.253	136.175	113.034	409.463	343%
5	Total de Receitas para realização de ações condicionadas						
5.1	Receitas para realização de ações condicionadas	4.560.887	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	-102.016.910	-29.083.223	-34.173.813	-33.178.232	-96.435.268	95%
6.1	Subtotal Despesas	-102.016.910	-29.066.946	-34.153.880	-33.153.245	-96.374.071	94%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	-90.372.970	-26.878.419	-30.508.232	-29.346.605	-86.733.256	96%
6.1.1.1	Diretoria	0	0	0	0	0	%
6.1.1.1.1	Área Meio	0	0	0	0	0	%
6.1.1.1.2	Área Fim	0	0	0	0	0	%
6.1.1.2	Demais Funcionários	-89.250.921	-26.658.004	-30.144.532	-28.923.962	-85.726.498	96%
6.1.1.2.1	Área Meio	-7.235.607	-3.761.461	-2.108.486	-1.958.353	-7.828.300	108%
6.1.1.2.2	Área Fim	-82.015.314	-22.896.544	-28.036.046	-26.965.608	-77.898.198	95%
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	-1.122.049	-220.415	-363.699	-422.644	-1.006.758	90%
6.1.1.4.1	Área Meio	-735.035	-124.297	-143.326	-186.670	-454.292	62%
6.1.1.4.2	Área Fim	-387.014	-96.118	-220.373	-235.974	-552.465	143%
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	-1.964.568	-544.583	-467.729	-509.268	-1.521.580	77%
6.1.2.1	Limpeza	-534.389	-188.344	-187.328	-192.499	-568.171	106%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	-41.734	-11.149	-12.623	-11.385	-35.157	84%
6.1.2.3	Jurídica	-356.850	-129.125	-115.350	-114.400	-358.875	101%
6.1.2.4	Informática	-296.020	-62.902	-64.897	-80.676	-208.475	70%
6.1.2.5	Administrativa / RH	-140.621	-52.126	-75.601	-75.439	-203.166	144%
6.1.2.6	Contábil	0	0	0	0	0	%
6.1.2.7	Auditoria	-65.790	-43.000	0	-22.633	-65.633	100%
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	-529.164	-57.938	-11.930	-12.236	-82.104	16%
6.1.2.8.1	Despesas de publicações legais	-45.102	-31.788	0	0	-31.788	70%
6.1.2.8.2	Serviços de apoio terceirizados	-51.594	0	0	0	0	0%
6.1.2.8.3	Serviços de transportes	-151.749	-15.000	-3.650	-3.290	-21.940	14%
6.1.2.8.4	Outros serviços prestados - PJ	-275.099	-11.150	-8.280	-8.946	-28.376	10%
6.1.2.8.5	Outros serviços prestados - PF	-5.620	0	0	0	0	0%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	-5.289.736	-1.100.845	-1.804.326	-1.678.947	-4.584.119	87%
6.1.3.1	Locação de imóveis/IPTU	-800.877	-210.886	-235.935	-233.064	-679.885	85%
6.1.3.2	Utilidades públicas	-183.447	-72.644	-76.966	-84.189	-233.798	127%
6.1.3.2.1	Água	-18.027	-3.155	-5.819	-5.293	-14.266	79%
6.1.3.2.2	Energia elétrica	-35.074	-11.230	-10.254	-13.446	-34.930	100%
6.1.3.2.3	Gás	0	0	0	0	0	%
6.1.3.2.4	Internet	-89.288	-39.946	-43.308	-47.618	-130.872	147%
6.1.3.2.5	Telefonia	-41.058	-18.314	-17.585	-17.832	-53.731	131%
6.1.3.2.6	Outros (descrever)	0	0	0	0	0	%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	-33.424	-9.080	0	0	-9.080	27%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	-900.792	-133.801	-242.307	-329.819	-705.927	78%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-280.265	-36.578	-45.102	-49.659	-131.338	47%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	-60.419	-9.059	-1.772	0	-10.831	18%
6.1.3.7	Despesas diversas (outsourcing, licenças e manutenção de softwares, plataformas digitais, afiliações, despesas administrativas, logística, etc.)	-1.337.353,05	-337.641	-580.981	-651.649	-1.570.271	117%
6.1.3.8	Treinamento de Funcionários (capacitações de colaboradores e Redes de Formação)	-696.451	-75.483	-509.131	-16.317	-600.931	86%
6.1.3.9	Outras Despesas (especificar)	-996.708	-215.673	-112.133	-314.252	-642.058	64%
6.1.3.9.1	Assessoria Artístico-Pedagógica e de Acessibilidade	-20.700	0	0	0	0	0%
6.1.3.9.2	Pesquisa de Qualidade, Avaliação de Impacto	-20.000	0	0	0	0	0%

6.1.3.9.3	Conserto, Manutenção e Aquisição de Acessórios e Suprimentos de Instrumentos Musicais	-808.692	-171.509	-76.994	-276.192	-524.696	65%
6.1.3.9.4	Bens de Origem Permanente Não Imobilizado	-132.316	-44.164	-35.138	-38.060	-117.362	89%
6.1.3.9.5	Ações de Sustentabilidade	-15.000	0	0	0	0	0%
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-424.056	-63.958	-80.933	-75.383	-220.274	52%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-214.915	-12.585	-28.864	-24.220	-65.669	31%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-11.951	-1.062	-347	-650	-2.059	17%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-33.569	0	-1.450	0	-1.450	4%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-163.621	-50.310	-50.272	-50.514	-151.096	92%
6.1.4.5	Outras Despesas (especificar)	0	0	0	0	0	%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	-3.245.423	-402.528	-1.132.744	-1.299.336	-2.834.608	87%
6.1.5.1	Ensino Musical	-22.500	0	-8.282	-13.004	-21.286	95%
6.1.5.1.1	Bancas	-22.500	0	-8.282	-13.004	-21.286	95%
6.1.5.2	Programa de Atividade Extraclasse	-153.900	-1.600	-5.600	-41.842	-49.042	32%
6.1.5.2.1	Atividades Pedagógicas Complementares	-153.900	-1.600	-5.600	-41.842	-49.042	32%
6.1.5.3	Programa de Atividades de Difusão Formativa	-2.407.181	-356.457	-980.867	-1.039.154	-2.376.477	99%
6.1.5.3.1	Grupos Artístico-pedagógicos	-797.311	-59.257	-367.867	-439.890	-867.013	109%
6.1.5.3.2	Bolsa-auxílio	-1.609.870	-297.200	-613.000	-599.264	-1.509.464	94%
6.1.5.4	Programa de Ações Educacionais à Distância	-36.000	0	-3.600	-15.600	-19.200	53%
6.1.5.4.1	Atividades Educacionais à Distância	-36.000	0	-3.600	-15.600	-19.200	53%
6.1.5.5	Programa de Intercâmbio	-101.292	-7.902	-4.450	-21.278	-33.631	33%
6.1.5.5.1	Intercâmbio com Projetos Nacionais e Internacionais	-101.292	-7.902	-4.450	-21.278	-33.631	33%
6.1.5.6	Programa de Objetivos Sustentáveis da ONU	-15.867	0	-5.537	-3.171	-8.708	55%
6.1.5.6.1	Projetos Socioeducativos com temáticas sobre Objetivos Sustentáveis da ONU	-15.867	0	-5.537	-3.171	-8.708	55%
6.1.5.7	Programa de Desenvolvimento Social	-317.426	-27.417	-80.179	-123.624	-231.220	73%
6.1.5.7.1	Oficinas Socioeducativas	-150.786	-25.292	-48.654	-78.537	-152.483	101%
6.1.5.7.2	Atividades Culturais	-166.640	-2.125	-31.525	-45.087	-78.738	47%
6.1.5.8	Programa de Ações Relativas a Bens Culturais	-150.301	-8.271	-40.510	-38.063	-86.844	58%
6.1.5.8.1	Acervo Musical, Métodos de Ensino e Material Didático.	-150.301	-8.271	-40.510	-38.063	-86.844	58%
6.1.5.9	Despesas de Operações	-40.956	-882	-3.719	-3.600	-8.201	20%
6.1.5.9.1	Operações da área fim	-40.956	-882	-3.719	-3.600	-8.201	20%
6.1.6	Programa de Desenvolvimento Institucional	-720.157	-76.613	-159.916	-243.705	-480.235	67%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	-720.157	-76.613	-159.916	-243.705	-480.235	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	-16.277	-19.933	-24.987	-61.197	%
6.2.1	Depreciação	0	-16.277	-19.933	-24.987	-61.197	%
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	%
7	Superávit/Déficit do exercício	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	-3.247.592	-159.220	-35.482	-377.455	-572.158	18%
8.1	Equipamentos de informática	-80.933	0	-4.625	-1.928	-6.553	8%
8.2	Moveis e utensílios	-30.349	0	0	0	0	0%
8.3	Máquinas e equipamentos	-202.012	-64.919	-19.995	-39.002	-123.917	61%
8.4	Software	0	0	0	0	0	%
8.5	Benfeitorias	0	0	0	0	0	%
8.6	Aquisição de acervo	0	0	0	0	0	%
8.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	-2.934.298	-94.301	-10.862	-336.525	-441.688	15%
8.7.1	Instrumentos Musicais	-673.498	-94.301	-10.862	-336.525	-441.688	66%
8.7.2	Instrumentos Musicais - SEDUC	-2.260.800	0	0	0	0	0%
9	Recursos públicos específicos para investimentos no Contrato de Ges	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	%
9.5	Benfeitorias	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	Banco de Instrumentos para Empréstimo aos Alunos e Alunas	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)						%
11.1	Repasse		195.198	137.487	4.004.841	4.004.841	%
11.2	Reserva		4.133.128	4.668.348	4.787.318	4.787.318	%
11.3	Contingência		684.032	705.243	743.395	743.395	%
11.4	Outros (especificar)				0	0	%
12	Recursos incentivados - saldo a ser executado					0	%
12.1	Recursos captados		104.642	150.078	5.264.686	5.519.407	%
12.2	Receita apropriada do recurso captado		104.642	150.078	5.264.686	5.519.407	%
12.3	Despesa realizada do recurso captado		104.642	150.078	5.264.686	5.519.407	%
13	Outras informações (saldos bancários)					0	%
13.1	Conta de Repasse do Contrato de Gestão		6.361.614	5.095.044	461.980	461.980	%
13.2	Conta de Captação Operacional		141.729	19.504	5.252	5.252	%
13.3	Conta de Projetos Incentivados		9.008.520	8.030.690	2.302.710	2.302.710	%
13.4	Conta de Recurso de Reserva		4.133.128	4.634.477	4.787.318	4.787.318	%
13.5	Conta de Recurso de Contingência		684.032	705.243	743.395	743.395	%
13.6	Demais Saldos (especificar)				0	0	%

V - AÇÕES CONDICIONADAS

		Orçamento Anual	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Realizado 2024	Real x Orçado
14	Ações Condicionadas	-4.560.887	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	-425.200	0	0	0	0	0%
14.6	Turnê dos Grupos Musicais	-1.053.000	0	0	0	0	0%
14.7	Projeto Socializando	-275.000	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	Ampliação dos Grupos Musicais do Guri	-177.289	0	0	0	0	0%
14.12	Programa de Banco de empréstimo de instrumentos	-800.000	0	0	0	0	0%