



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

OS: ASSOCIAÇÃO DE CULTURA, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA 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 2025	Real x Orçado
1	Recursos Líquidos para o Contato de Gestão	33.813.017,73	10.990.628,00	10.990.628,00	11.831.761,73	33.813.017,73	100,00%
1.1	Repasse Contrato de Gestão	34.599.867,73	10.990.628,00	10.990.628,00	12.618.611,73	34.599.867,73	100,00%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	-786.850,00	0,00	0,00	-786.850,00	-786.850,00	100,00%
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	-786.850,00	0,00	0,00	-786.850,00	-786.850,00	100,00%
1.2.2	Reversão de Recursos de Reserva		0,00	0,00	0,00	0,00	%
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência		0,00	0,00	0,00	0,00	%
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingência		0,00	0,00	0,00	0,00	%
1.2.5	Constituição de outras reservas (especificar)		0,00	0,00	0,00	0,00	%
1.2.6	Reversão de outras reservas (especificar)		0,00	0,00	0,00	0,00	%
1.3	Outras Receitas		0,00	0,00	0,00	0,00	%
1.3.1	Saldos anteriores para a utilização no exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	%
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
2.1	Investimento do CG		0,00	0,00	0,00	0,00	%
3	Recursos de Captação	2.515.148,27	0,00	38.543,00	2.535.050,74	2.573.593,74	102,32%
3.1	Recurso de Captação Voltado a Custeio	2.515.148,27	0,00	38.543,00	2.535.050,74	2.573.593,74	102,32%
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc.)	0,00	0,00	31.043,00	0,00	31.043,00	%
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	2.419.999,27	0,00	7.500,00	2.415.826,69	2.423.326,69	100,14%
3.1.3	Trabalho Voluntário	95.149,00	0,00	0,00	119.224,05	119.224,05	125,30%
3.2	Recursos de Captação voltados a Investimentos	0,00		0,00	0,00	0,00	%

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

Receitas Apropriadas Vinculadas ao Contrato de Gestão		Orçamento Anual	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Realizado 2025	Real x Orçado
4	Total de Receitas Vinculadas ao Plano de Trabalho	36.401.562,00	11.294.640,09	12.028.479,64	12.223.049,71	35.546.169,44	97,65%
4.1	Receita de Repasse Apropriada	33.813.017,73	11.269.892,88	11.925.747,70	9.597.786,60	32.793.427,18	96,98%
4.2	Receita de Captação Apropriada	2.515.148,27	0,00	38.543,00	2.535.050,74	2.573.593,74	102,32%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc.)		0,00	31.043,00	0,00	31.043,00	%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	2.419.999,27	0,00	7.500,00	2.415.826,69	2.423.326,69	100,14%
4.2.3	Trabalho Voluntário	95.149,00	0,00	0,00	119.224,05	119.224,05	125,30%
4.3	Total das Receitas Financeiras	73.396,00	24.747,21	64.188,94	90.212,37	179.148,52	244,08%
5	Total de Receitas para realização de metas condicionadas	3.547.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas	3.547.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Despesas do Contrato De Gestão		Orçamento Anual	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Realizado 2025	Real x Orçado
6	Total de Despesas	-36.200.273,00	-11.294.640,09	-12.028.479,64	-12.223.049,71	-35.546.169,44	98,19%
6.1	Subtotal Despesas	-36.200.273,00	-11.067.192,77	-11.807.834,08	-12.006.605,00	-34.881.631,85	96,36%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	-26.953.275,00	-8.795.992,68	-9.347.461,86	-8.835.103,89	-26.978.558,43	100,09%
6.1.1.1	Diretoria	-557.830,00	-134.196,40	-181.248,94	-243.843,01	-559.288,35	100,26%
6.1.1.1.1	Área Meio	-250.687,00	-55.412,26	-81.422,56	-103.135,09	-239.969,91	95,72%
6.1.1.1.2	Área Fim	-307.143,00	-78.784,14	-99.826,38	-140.707,92	-319.318,45	103,96%
6.1.1.2	Demais Funcionários	-26.097.482,45	-8.610.050,35	-9.072.607,99	-8.511.150,58	-26.193.808,92	100,37%
6.1.1.2.1	Área Meio	-3.432.452,00	-1.314.831,32	-1.191.984,60	-1.244.373,94	-3.751.189,86	109,29%
6.1.1.2.2	Área Fim	-22.665.030,45	-7.295.219,03	-7.880.623,39	-7.266.776,65	-22.442.619,06	99,02%
6.1.1.3	Estagiários			0,00	0,00	0,00	%
6.1.1.3.1	Área Meio		0,00	0,00	0,00	0,00	%
6.1.1.3.2	Área Fim		0,00	0,00	0,00	0,00	%
6.1.1.4	Aprendizes	-297.962,55	-51.745,93	-93.604,93	-80.110,30	-225.461,16	75,67%
6.1.1.4.1	Área Meio	-136.451,55	-22.592,53	-44.103,27	-44.180,69	-110.876,49	81,26%
6.1.1.4.2	Área Fim	-161.511,00	-29.153,40	-49.501,66	-35.929,61	-114.584,67	70,95%
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	-1.989.016,00	-669.229,60	-539.886,14	-674.792,86	-1.883.908,60	94,72%
6.1.2.1	Limpeza	-652.822,00	-170.416,28	-184.475,60	-212.594,28	-567.486,16	86,93%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	-721.554,00	-235.075,64	-235.075,64	-235.075,64	-705.226,92	97,74%
6.1.2.3	Jurídica	-269.915,00	-105.488,45	-104.551,21	-74.819,25	-284.858,91	105,54%
6.1.2.4	Informática	-34.866,00	-4.648,00	-4.710,81	-4.899,24	-14.258,05	40,89%
6.1.2.5	Administrativa / RH	-48.235,00	-55.561,15	-3.382,92	-2.421,78	-61.365,85	127,22%
6.1.2.6	Contábil		0,00	0,00	0,00	0,00	%
6.1.2.7	Auditoria	-72.571,00	-38.968,70	0,00	-11.054,42	-50.023,12	68,93%
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	-189.053,00	-59.071,38	-7.689,96	-133.928,25	-200.689,59	106,16%
6.1.2.8.1	Despesas de publicações legais	-67.073,00	-59.071,38	0,00	0,00	-59.071,38	88,07%

6.1.2.8.2	Serviços de transportes	-18.630,00	0,00	0,00	-14.704,20	-14.704,20	78,93%
6.1.2.8.3	Outros serviços prestados - PJ	-8.200,00	0,00	-7.689,96	0,00	-7.689,96	93,78%
6.1.2.8.4	Trabalho Voluntário	-95.150,00	0,00	0,00	-119.224,05	-119.224,05	125,30%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	-3.914.968,00	-1.225.732,21	-837.989,43	-1.033.100,98	-3.096.822,62	79,10%
6.1.3.1	Locação de imóveis/IPTU	-725.515,00	-424.125,00	-77.666,24	-210.284,81	-712.076,05	98,15%
6.1.3.2	Utilidades públicas	-672.556,00	-177.005,79	-178.637,20	-166.670,85	-522.313,84	77,66%
6.1.3.2.1	Água	-130.783,00	-26.761,32	-30.881,52	-33.088,96	-90.731,80	69,38%
6.1.3.2.2	Energia elétrica	-160.524,00	-50.408,88	-45.325,19	-51.862,12	-147.596,19	91,95%
6.1.3.2.3	Gás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
6.1.3.2.4	Internet	-262.697,00	-71.906,19	-69.689,91	-56.487,47	-198.083,57	75,40%
6.1.3.2.5	Telefonia	-118.552,00	-27.929,40	-32.740,58	-25.232,30	-85.902,28	72,46%
6.1.3.2.6	Outros (especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	-11.018,00	-365,84	-6.220,00	-742,50	-7.328,34	66,51%
6.1.3.4	Viagens e Estádias	-35.899,00	0,00	0,00	-2.084,76	-2.084,76	5,81%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-215.345,00	-47.836,17	-53.490,02	-57.899,98	-159.226,17	73,94%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	-180.662,00	-9.891,39	-87.283,45	-87.283,45	-184.458,29	102,10%
6.1.3.7	Despesas diversas (outsourcing, licenças e manutenção de softwares, plataformas digitais, afiliações, despesas administrativas, logística, etc.)	-1.385.718,00	-437.076,95	-397.015,70	-424.915,76	-1.259.008,41	90,86%
6.1.3.8	Treinamento de Funcionários (capacitações de colaboradores e Redes de Formação)	-214.341,00	-82.829,39	-18.096,04	-31.417,23	-132.342,66	61,74%
6.1.3.9	Outras Despesas (especificar)	-473.914,00	-46.601,68	-19.580,78	-51.801,64	-117.984,10	24,90%
6.1.3.9.1	Assessoria Artístico-Pedagógica e de Acessibilidade	-61.921,00	0,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	19,38%
6.1.3.9.2	Pesquisa de Qualidade, Avaliação de Impacto	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6.1.3.9.3	Concerto, Manutenção e Aquisição de Acessórios, Suprimentos e Equipamentos de Instrumentos Musicais	-201.582,00	-42.667,78	-16.501,38	-22.206,04	-81.375,20	40,37%
6.1.3.9.4	Bens de Origem Permanente Não Imobilizado	-125.717,00	-775,90	-1.512,40	-7.896,60	-10.184,90	8,10%
6.1.3.9.5	Ações de Sustentabilidade	-26.694,00	0,00	0,00	-1.449,00	-1.449,00	5,43%
6.1.3.9.6	Bancas Para Processo Seletivo	-38.000,00	-3.158,00	-1.567,00	-8.250,00	-12.975,00	34,14%
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-799.072,00	-68.927,66	-220.495,62	-105.675,47	-395.098,75	49,44%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-711.235,00	-52.929,82	-208.583,86	-92.759,33	-354.273,01	49,81%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-12.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-21.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, eventos, etc.)	-54.058,00	-15.997,84	-11.911,76	-12.916,14	-40.825,74	75,52%
6.1.4.5	Outras Despesas (especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	-2.060.152,00	-276.029,42	-765.905,83	-1.191.943,39	-2.233.878,64	108,43%
6.1.5.1	Programa de Atividade Extraclasse	-40.947,00	0,00	-6.400,00	-14.498,80	-20.898,80	51,04%
6.1.5.1.1	Atividades Pedagógicas Complementares	-40.947,00	0,00	-6.400,00	-14.498,80	-20.898,80	51,04%
6.1.5.2	Programa de Atividades de Difusão Formativa	-1.439.267,00	-222.082,07	-591.076,73	-892.701,30	-1.705.860,10	118,52%
6.1.5.2.1	Grupos Artístico-pedagógicos	-960.874,00	-49.626,40	-429.691,25	-578.892,47	-1.058.210,12	110,13%
6.1.5.2.2	Bolsa-auxílio dos Grupos Artístico-pedagógicos	-478.393,00	-172.455,67	-161.385,48	-313.808,83	-647.649,98	135,38%
6.1.5.3	Programa de Ações Educacionais à Distância	-26.243,00	0,00	0,00	-7.549,20	-7.549,20	28,77%
6.1.5.3.1	Ações Educacionais à Distância	-26.243,00	0,00	0,00	-7.549,20	-7.549,20	28,77%
6.1.5.4	Programa de Intercâmbio	-45.000,00	0,00	-1.710,00	-5.130,00	-6.840,00	15,20%
6.1.5.4.1	Intercâmbio com Projetos Nacionais e Internacionais	-45.000,00	0,00	-1.710,00	-5.130,00	-6.840,00	15,20%
6.1.5.5	Programa de Objetivos Sustentáveis da ONU	-8.113,00	-2.439,40	-1.015,80	-3.384,74	-6.839,94	84,31%
6.1.5.5.1	Projetos Socioeducativos com Temáticas sobre Objetivos Sustentáveis da ONU	-8.113,00	-2.439,40	-1.015,80	-3.384,74	-6.839,94	84,31%
6.1.5.6	Programa de Desenvolvimento Social	-348.954,00	-32.864,88	-132.118,86	-189.334,10	-354.317,84	101,54%
6.1.5.6.1	Oficinas Socioeducativas	-228.438,00	-17.527,48	-54.710,32	-150.970,15	-223.207,95	97,71%
6.1.5.6.2	Atividades Culturais	-115.516,00	-15.337,40	-77.408,54	-35.273,95	-128.019,89	110,82%
6.1.5.6.3	Encontro de Rede Sociocultural	-5.000,00	0,00	0,00	-3.090,00	-3.090,00	61,80%
6.1.5.7	Programa de Ações Relativas a Bens Culturais	-92.855,00	-12.268,07	-13.605,44	-37.820,25	-63.693,76	68,59%
6.1.5.7.1	Acervo Musical, Métodos de Ensino e Material Didático.	-92.855,00	-12.268,07	-13.605,44	-37.820,25	-63.693,76	68,59%
6.1.5.8	Despesas de Operações	-58.773,00	-6.375,00	-19.979,00	-41.525,00	-67.879,00	115,49%
6.1.5.8.1	Operações da área fim	-58.773,00	-6.375,00	-19.979,00	-41.525,00	-67.879,00	115,49%
6.1.6	Programa de Desenvolvimento Institucional	-483.790,00	-31.281,20	-96.095,20	-165.988,41	-293.364,81	60,64%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	-483.790,00	-31.281,20	-96.095,20	-165.988,41	-293.364,81	60,64%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação		0,00	0,00	0,00	0,00	%
6.1.6.3	Publicações		0,00	0,00	0,00	0,00	%
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade		0,00	0,00	0,00	0,00	%
6.1.6.5	Outros (especificar)		0,00	0,00	0,00	0,00	%
6.2	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	0,00	-227.447,32	-220.645,56	-216.444,71	-664.537,59	%
6.2.1	Depreciação		-227.447,32	0,00	-216.444,71	-443.892,03	%
6.2.2	Amortização		0,00	0,00	0,00	0,00	%
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado		0,00	0,00	0,00	0,00	%
6.2.4	Outros (especificar)		0,00	0,00	0,00	0,00	%
7	Superavit/Déficit do exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	%

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

		Orçamento Anual	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Realizado 2025	Real x Orçado
8	Investimentos com recursos vinculados ao Contrato de Gestão	-201.289,00	0,00	-20.858,60	-6.926,90	-27.785,50	13,80%
8.1	Equipamentos de informática	-71.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8.2	Móveis e utensílios	-50.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8.3	Máquinas e equipamentos	-46.872,00	0,00	0,00	-3.900,00	-3.900,00	8,32%

8.4	Software		0,00	0,00	0,00	0,00	%
8.5	Benfeitorias		0,00	0,00	0,00	0,00	%
8.6	Aquisição de acervo		0,00	0,00	0,00	0,00	%
8.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	-32.000,00	0,00	-20.858,60	-3.026,90	-23.885,50	74,64%
8.7.1	Instrumentos Musicais	-32.000,00	0,00	-20.858,60	-3.026,90	-23.885,50	74,64%
9	Recursos públicos específicos para investimentos no Contrato de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
9.1	Equipamentos de informática		0,00	0,00	0,00	0,00	%
9.2	Moveis e utensílios		0,00	0,00	0,00	0,00	%
9.3	Máquinas e equipamentos		0,00	0,00	0,00	0,00	%
9.4	Software		0,00	0,00	0,00	0,00	%
9.5	Benfeitorias		0,00	0,00	0,00	0,00	%
9.6	Aquisição de acervo		0,00	0,00	0,00	0,00	%
9.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)		0,00	0,00	0,00	0,00	%
10	Investimentos com recursos incentivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
10.1	Equipamentos de informática		0,00	0,00	0,00	0,00	%
10.2	Moveis e utensílios		0,00	0,00	0,00	0,00	%
10.3	Máquinas e equipamentos		0,00	0,00	0,00	0,00	%
10.4	Software		0,00	0,00	0,00	0,00	%
10.5	Benfeitorias		0,00	0,00	0,00	0,00	%
10.6	Aquisição de acervo		0,00	0,00	0,00	0,00	%
10.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)		0,00	0,00	0,00	0,00	%

IV - PROJETOS A EXECUTAR E SALDOS DE RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO

		Orçamento Anual	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Realizado 2025	Real x Orçado
11	Saldo Projetos a Executar (contábil)					0,00	%
11.1	Repasse		0,00	0,00	759.656,11	759.656,11	%
11.2	Reserva		1.075.071,49	1.123.594,24	1.971.994,89	1.971.994,89	%
11.3	Contingência		1.134.834,37	1.165.783,26	1.197.968,56	1.197.968,56	%
11.4	Outros (especificar)		0,00		0,00	0,00	%
12	Recursos incentivados - saldo a ser executado						%
12.1	Recursos captados		0,00	7.500,00	806.251,98	806.251,98	%
12.2	Receita apropriada do recurso captado		0,00	7.500,00	806.251,98	806.251,98	%
12.3	Despesa realizada do recurso captado		0,00	7.500,00	806.251,98	806.251,98	%
13	Outras informações (saldos bancários)						%
13.1	Conta de Repasse do Contrato de Gestão		1.083.351,41	1.579.082,84	2.177.334,66	2.177.334,66	%
13.2	Conta de Captação Operacional		0,00	0,00	0,00	0,00	%
13.3	Conta de Projetos Incentivados		8.479.340,37	5.907.309,34	165.882,24	165.882,24	%
13.4	Conta de Recurso de Reserva		1.074.873,29	1.123.396,04	1.971.796,69	1.971.796,69	%
13.5	Conta de Recurso de Contingência		1.134.834,37	1.165.783,26	1.197.968,56	1.197.968,56	%
13.6	Demais Saldos (especificar)		0,00	0,00	0,00	0,00	%

V - AÇÕES CONDICIONADAS

		Orçamento Anual	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Realizado 2025	Real x Orçado
14	AÇÕES CONDICIONADAS	-3.547.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.1	Festival Multicultural do Guri	-275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.2	Maratona Musical do Guri	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3	Horizontes Musicais - Série de Concertos Didáticos	-464.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.4	Integração e Circulação dos Grupos Musicais	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.5	Gravação dos Grupos Musicais	-212.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.6	Turnê dos Grupos Musicais	-526.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.7	Projeto Socializando	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.8	Projetos com Famílias - Economia Solidária	-209.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.9	Projeto de Vida - Trilhas e Carreiras	-464.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.10	Projeto Guri Participativo - Protagonismo e Participação	-46.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.11	Programa de Banco de empréstimo de instrumentos Musicais	-467.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.12	Programa de Atualização do Acervo de instrumentos Musicais	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%