



Exercício:	2021
Organização Social:	ASSOCIAÇÃO DE CULTURA, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL SANTA MARCELINA
Contrato de Gestão nº:	04/2017

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

RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO X REALIZADO 2021

I - REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO

RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Quadrimestre Realizado	2º Quadrimestre Realizado	3º Quadrimestre Realizado	Realizado	%
1	Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão	44.319.263	18.151.880	9.500.000	16.667.384	44.319.263	100%
1.1	Repasso Contrato de Gestão	34.700.000	8.532.616	9.500.000	16.667.384	34.700.000	100%
1.2	Movimentação de Recursos	0	0	0	0	0	
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	0	0	0	0	0	
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 Contingências	0	0	0	0	0	
1.2.5	Constituição Recursos Reserva - Outros (especificar)	0	0	0	0	0	
1.2.6	Reversão de Recursos Reservados (Outros)	0	0	0	0	0	
1.3	Outros Receitas	9.619.263	9.619.263	0	0	9.619.263	100%
1.3.1	Saldos anteriores para utilização no exercício	9.619.263	9.619.263	0	0	9.619.263	100%
1.3.2	Outros saldos	0	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	1.041.000	900.000	0	187.500	1.087.500	104%
3.1	Recursos de Captação voltados a Custeio	1.041.000	900.000	0	187.500	1.087.500	104%
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc.)	0	0	0	0	0	
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	1.041.000	900.000	0	187.500	1.087.500	104%
3.1.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	0	0	0	0	0	
3.2	Recursos de Captação voltados a Investimentos	0	0	0	0	0	

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Quadrimestre Realizado	2º Quadrimestre Realizado	3º Quadrimestre Realizado	Realizado	%
4	Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho	44.342.263	9.007.114	9.007.135	10.037.656	28.051.915	63%
4.1	Receita de Repasse Apropriada	44.319.263	8.993.414	8.922.318	9.798.585	27.714.316	63%
4.2	Receita de Captação Apropriada	0	0	0	0	0	
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc.)	0	0	0	0	0	
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	0	0	0	0	0	
4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	0	0	0	0	0	
4.3	Total das Receitas Financeiras	23.000	13.700	84.817	239.071	337.588	1468%

RECEITAS PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES CONDICIONADAS		Orçamento Anual	1º Quadrimestre Realizado	2º Quadrimestre Realizado	3º Quadrimestre Realizado	Realizado	%
5	Total de Receitas para a realização de ações condicionadas	0	0	0	0	0	
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas	0	0	0	0	0	

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Quadrimestre Realizado	2º Quadrimestre Realizado	3º Quadrimestre Realizado	Realizado	%
6	Total de Despesas	-32.129.151	-9.007.114	-8.995.228	-9.885.156	-27.887.498	87%
6.1	Subtotal de Despesas	-32.129.151	-9.007.114	-8.995.228	-9.885.156	-27.887.498	87%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	-25.612.529	-8.049.132	-7.704.675	-7.653.089	-23.406.895	91%
6.1.1.1	Diretoria	-480.339	-145.051	-142.628	-182.238	-469.917	98%
6.1.1.1.1	Área Meio	-216.010	-65.498	-64.103	-79.985	-209.586	97%
6.1.1.1.2	Área Fim	-264.329	-79.553	-78.525	-102.254	-260.331	98%
6.1.1.2	Demais Funcionários	-24.890.770	-7.895.511	-7.560.278	-7.467.012	-22.922.802	92%
6.1.1.2.1	Área Meio	-2.749.469	-796.807	-1.000.941	-777.704	-2.575.452	94%
6.1.1.2.2	Área Fim	-22.141.301	-7.098.704	-6.559.338	-6.689.308	-20.347.350	92%
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	-241.420	-8.569	-1.769	-3.838	-14.176	6%
6.1.1.4.1	Área Meio	-70.544	-2.577	-1.769	-3.838	-8.184	12%
6.1.1.4.2	Área Fim	-170.876	-5.992	0	0	-5.992	4%
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio	-1.290.537	-339.260	-354.135	-432.428	-1.125.823	87%
6.1.2.1	Limpeza	-364.134	-112.660	-112.660	-119.506	-344.826	95%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	-548.012	-173.489	-173.489	-172.046	-519.024	95%
6.1.2.3	Jurídica	-144.869	-43.652	-45.379	-50.365	-139.396	96%
6.1.2.4	Informática	-30.759	-5.051	-3.341	-3.591	-11.983	39%
6.1.2.5	Administrativa / RH	-72.857	-4.408	-6.767	-17.287	-28.462	39%
6.1.2.6	Contábil	0	0	0	0	0	
6.1.2.7	Auditoria	-67.262	0	0	-35.057	-35.057	52%
6.1.2.8	Outras Despesas (a especificar)	-62.643	0	-12.500	-34.575	-47.075	75%
6.1.2.8.1	Outros serviços prestados - PJ	-62.643	0	-12.500	-34.575	-47.075	75%
6.1.3	Custos Administrativos, Institucionais e Governança	-2.863.114	-508.354	-628.624	-765.537	-1.902.515	66%
6.1.3.1	Locação de imóveis	-530.345	-179.666	-165.987	-191.509	-537.161	101%
6.1.3.2	Utilidades públicas	-394.736	-78.679	-80.879	-97.167	-256.725	65%
6.1.3.2.1	Água	-81.202	-1.568	-906	-8.769	-11.244	14%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	-90.372	-14.794	-15.837	-23.456	-54.087	60%
6.1.3.2.3	Gás	0	0	0	0	0	
6.1.3.2.4	Internet	-75.527	-25.822	-22.942	-24.052	-72.815	96%
6.1.3.2.5	Telefonia	-147.635	-36.495	-41.194	-40.890	-118.579	80%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	-18.350	0	-7.620	-1.787	-9.407	51%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	-18.350	0	0	0	0	
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-201.237	-9.333	-30.295	-32.457	-72.084	36%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	-145.017	-7.779	-109.723	-24.251	-141.752	98%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	-782.078	-206.046	-164.288	-294.523	-664.857	85%
6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	-245.584	-25.364	-19.414	-32.603	-77.381	32%
6.1.3.9	Outras Despesas (especificar)	0	0	0	0	0	
6.1.3.10	Assessoria Artístico-Pedagógica	-37.813	0	0	0	0	
6.1.3.11	Pesquisa de público	-79.972	0	-14.180	0	-14.180	18%

6.1.3.12	Concerto, Manutenção e Aquisição de Acessórios e Suprimentos de Instrumentos Musicais	-343.725	-390	-25.946	-65.263	-91.599	27%
6.1.3.13	Bens de Origem Permanente Não Imobilizado	-65.908	-1.098	-10.293	-25.977	-37.368	57%
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-505.388	-67.960	-65.524	-53.638	-187.122	37%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-393.590	-52.575	-52.823	-36.832	-142.230	36%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-24.466	0	0	-1.365	-1.365	6%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-38.119	0	0	0	0	0%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-49.213	-15.385	-12.701	-15.440	-43.526	88%
6.1.4.5	Outras Despesas (especificar)	0	0	0	0	0	0%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	-1.339.324	-15.653	-89.861	-638.665	-744.178	56%
6.1.5.1	Programa de Ensino Musical	-125.137	0	-350	0	-350	0%
6.1.5.1.1	Bancas	-47.094	0	-350	0	-350	1%
6.1.5.1.2	Intercâmbios e Parcerias Institucionais	-78.043	0	0	0	0	0%
6.1.5.2	Programa de Atividade Extraclasse	-28.492	-500	0	-6.966	-7.466	26%
6.1.5.2.1	Máster classes	-14.246	-500	0	-4.266	-4.766	33%
6.1.5.2.2	Workshops	-14.246	0	0	-2.700	-2.700	19%
6.1.5.3	Programa de Atividades de Difusão Formativa	-562.688	0	-35.910	-454.255	-490.165	87%
6.1.5.3.1	Grupos Artístico-pedagógicos	-562.688	0	-35.910	-454.255	-490.165	87%
6.1.5.4	Programa de Desenvolvimento Social	-334.603	-3.960	-17.580	-55.553	-77.093	23%
6.1.5.4.1	Oficinas Socioeducativas	-135.450	-3.960	-17.580	-35.963	-57.503	42%
6.1.5.4.2	Atividades Culturais	-104.653	0	0	0	0	0%
6.1.5.4.3	Oficinas de integração entre Polos	-94.500	0	0	-19.590	-19.590	21%
6.1.5.5	Programa de Bolsas	-174.600	0	-13.475	-102.774	-116.249	67%
6.1.5.5.1	Bolsa-auxílio	-174.600	0	-13.475	-102.774	-116.249	67%
6.1.5.6	Programa de Ações Relativas a Bens Culturais	-113.803	-11.193	-22.546	-19.117	-52.855	46%
6.1.5.6.1	Acervo Musical, Métodos de Ensino e Material Didático.	-113.803	-11.193	-22.546	-19.117	-52.855	46%
6.1.6	Programa de Desenvolvimento Institucional	-518.260	-26.756	-152.409	-341.799	-520.965	101%
6.1.6.1	Plano de Comunicação	-471.358	-26.756	-152.409	-341.799	-520.965	111%
6.1.6.2	Publicações Institucionais	-46.901	0	0	0	0	0%
7	Superávit/Déficit do exercício	-0	0	0	0	0	0

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

8	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO	-12.213.113	0	-11.907	-152.500	-164.407	%
8.1	Equipamentos de informática	-70.640	0	0	-1.287	-1.287	2%
8.2	Móveis e utensílios	-23.547	0	0	0	0	0%
8.3	Máquinas e equipamentos	-167.661	0	0	0	0	0%
8.4	Instrumentos Musicais	-271.264	0	0	0	0	0%
8.5	Reforma do Polo Brooklin	-11.680.000	0	-11.907	-151.213	-163.120	%
8.5.1	Despesas Gerais	-879.113	0	0	0	0	0%
8.5.2	Implantação	-366.715	0	0	0	0	0%
8.5.3	Demolições	-632.512	0	0	0	0	0%
8.5.4	Edifício Principal e Torre de Elevador	-3.668.033	0	0	0	0	0%
8.5.5	Área Externa: Anfiteatro, Subestação, Reservatório Enterrado, Pavimentação e Complementos	-2.461.122	0	0	0	0	0%
8.5.6	Instalações Elétricas	-1.607.274	0	0	0	0	0%
8.5.7	Instalações Hidráulicas	-742.143	0	0	0	0	0%
8.5.8	Climatização e Exaustão	-357.670	0	0	0	0	0%
8.5.9	Serviços Complementares	-139.648	0	0	0	0	0%
8.5.10	Projetos de Readequação e Planilha Orçamentaria	-175.770	0	-11.907	-151.213	-163.120	93%
8.5.11	Construtora	-	0	0	0	0	0%
8.5.12	Gerenciamento de obras	-650.000	0	0	0	0	0%

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

11	Saldo Projetos a Executar (contábil)		1º Quadrimestre Realizado	2º Quadrimestre Realizado	3º Quadrimestre Realizado	Realizado	
11.1	Repasso		8.532.616	9.500.000	16.667.384	34.700.000	
11.2	Reserva		1.842.720	1.859.000	1.884.119	1.884.119	
11.3	Contingência		867.399	875.062	886.886	886.886	
11.4	Outros (especificar)					0	
12	Recursos incentivados - saldo a ser executado		1º Quadrimestre Realizado	2º Quadrimestre Realizado	3º Quadrimestre Realizado	Realizado	
12.1	Recursos captados		900.000	0	187.500	0	
12.2	Receita apropriada do recurso captado		0	0	0	0	
12.3	Despesa realizada do recurso captado		0	0	0	0	
13	Outras informações (saldos bancários)		1º Quadrimestre Realizado	2º Quadrimestre Realizado	3º Quadrimestre Realizado	Realizado	
13.1	Conta de Repasse do Contrato de Gestão		10.929.372	12.590.649	17.217.234	17.217.234	
13.2	Conta de Captação Operacional		0	0	0	0	
13.3	Conta de Projetos Incentivados		0	0	0	0	
13.4	Conta de Recurso de Reserva		1.842.720	1.859.000	1.884.119	1.884.119	
13.5	Conta de Recurso de Contingência		867.399	875.062	886.886	886.886	
13.6	Demais Saldos (especificar)					0	

São Paulo, 16 de Fevereiro de 2022

Ir. Rosane Ghedin
Diretora Presidente