



Exercício: 2021

UGE: UFC

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

Objeto Contratual: EMESP, THEATRO SÃO PEDRO, ORTHESP e TEATRO CAETANO DE CAMPOS

Contrato de Gestão nº: 05/2017

RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO X REALIZADO 2021

I - REPASSES PÚBLICOS

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	46.211.854	14.348.627	12.957.544	18.905.683	46.211.854	100%
1.1	Repasso Contrato de Gestão	42.272.639	10.409.412	12.957.544	18.905.683	42.272.639	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 Reservas	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	3.939.215	3.939.215	0	0	3.939.215	100%
1.3.1	Saldos anteriores para utilização no exercício	3.939.215	3.939.215	0	0	3.939.215	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	1.690.905	1.277.729	548.465	341.313	2.167.507	128%
3.1	Recursos de Captação voltados a Custeio	1.690.905	1.277.729	548.465	341.313	2.167.507	128%
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc.)	585.405	0	548.465	341.313	889.778	152%
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	1.105.500	1.277.729	0	0	1.277.729	116%
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	46.732.854	10.716.298	13.418.984	14.936.718	39.072.001	84%
4.1	Receita de Repasse Apropriada	46.211.854	10.708.880	12.825.955	14.432.798	37.967.633	82%
4.2	Receita de Captação Apropriada	500.000	0	548.465	341.313	889.778	178%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc.)	500.000	0	548.465	341.313	889.778	178%
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	21.000	7.418	44.564	162.607	214.589	1022%

Total de 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	6.480.030	0	0	0	0	
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas	6.480.030	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	-42.537.173	-10.716.298	-13.399.251	-14.886.432	-39.001.981	92%
6.1	Subtotal de Despesas	-42.537.173	-10.716.298	-13.399.251	-14.886.432	-39.001.981	92%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	-28.299.919	-8.429.460	-9.129.212	-8.699.286	-26.257.957	93%
6.1.1.1	Diretoria	-636.728	-192.277	-189.065	-251.663	-633.004	99%
6.1.1.1.1	Área Meio	-286.339	-86.824	-84.973	-110.455	-282.252	99%
6.1.1.1.2	Área Fim	-350.389	-105.453	-104.091	-141.208	-350.752	100%
6.1.1.2	Demais Funcionários	-27.184.130	-8.233.767	-8.933.689	-8.442.323	-25.609.778	94%
6.1.1.2.1	Área Meio	-3.846.648	-1.058.097	-1.328.310	-1.105.513	-3.491.920	91%
6.1.1.2.2	Área Fim	-23.337.482	-7.175.670	-7.605.378	-7.336.810	-22.117.859	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	-479.061	-3.416	-6.459	-5.300	-15.175	3%
6.1.1.4.1	Área Meio	-125.836	-3.416	-2.345	-5.300	-11.061	9%
6.1.1.4.2	Área Fim	-353.225	0	-4.114	0	-4.114	1%
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio	-1.955.801	-453.883	-530.001	-643.095	-1.626.979	83%
6.1.2.1	Limpeza	-630.855	-155.846	-167.843	-183.136	-506.824	80%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	-851.836	-232.298	-278.205	-284.365	-794.868	93%
6.1.2.3	Jurídica	-177.129	-57.865	-60.153	-62.017	-180.035	102%
6.1.2.4	Informática	-22.577	-2.749	0	-4.147	-6.896	31%
6.1.2.5	Administrativa / RH	-127.619	-5.107	-8.520	-10.580	-24.208	19%
6.1.2.6	Contábil	0	0	0	0	0	0%
6.1.2.7	Auditoria	-78.988	-18	0	-48.413	-48.430	61%
6.1.2.8	Outras Despesas (a especificar)	-66.797	0	-15.280	-50.438	-65.718	98%
6.1.2.8.1	Outros serviços prestados - PJ	-66.797	0	-15.280	-50.438	-65.718	98%
6.1.2.9	Despesas com Cessão Onerosa de Espaço	0	0	0	0	0	0%
6.1.3	Custos Administrativos, Institucionais e Governança	-3.047.609	-515.131	-751.896	-887.914	-2.154.941	71%
6.1.3.1	Locação de imóveis	-834.675	-237.498	-244.059	-241.948	-723.504	87%
6.1.3.2	Utilidades públicas	-531.184	-115.534	-123.116	-172.417	-411.068	77%
6.1.3.2.1	Água	-85.851	-4.775	-9.653	-20.897	-35.325	41%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	-284.000	-70.258	-67.360	-107.836	-245.453	86%
6.1.3.2.3	Gás	0	0	0	0	0	0%
6.1.3.2.4	Internet	-56.748	-16.445	-16.140	-17.019	-49.605	87%
6.1.3.2.5	Telefonia	-104.585	-24.056	-29.963	-26.665	-80.684	77%
6.1.3.3	Uniformes e EPis	-18.889	0	-10.945	-1.679	-12.624	67%
6.1.3.4	Viagens e Estádias	-14.127	0	0	-1.234	-1.234	9%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-277.121	-15.238	-44.146	-96.002	-155.386	56%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	-178.407	0	-123.874	-54.020	-177.894	100%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	-763.710	-144.963	-120.144	-246.254	-511.360	67%
6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	-34.856	0	-4.560	-1.820	-6.380	18%
6.1.3.9	Outras Despesas (especificar)	0	0	0	0	0	0%
6.1.3.10	Assessoria Artístico-Pedagógica	-16.900	0	0	0	0	0%
6.1.3.11	Pesquisa de público	-104.189	0	0	-18.190	-18.190	17%
6.1.3.12	Conserto, Manutenção e Aquisição de Acessórios e Suprimentos de Instrumentos Musicais	-213.303	-800	-63.386	-32.343	-96.529	45%

6.1.3.13	Bens de Origem Permanente Não Imobilizado	-60.248	-1.098	-17.667	-22.006	-40.771	68%
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-1.031.181	-211.255	-248.589	-278.822	-738.666	72%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-722.376	-185.029	-221.959	-227.539	-634.527	88%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-101.404	0	0	-22.952	-22.952	23%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-95.400	0	0	0	0	0%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-112.001	-26.227	-26.630	-28.332	-81.188	72%
6.1.4.5	Outras Despesas (especificar)	0	0	0	0	0	0%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	-7.530.191	-1.068.864	-2.534.144	-3.849.531	-7.452.539	99%
6.1.5.1	Programa Emesp Tom Jobim	-2.435.517	-103.635	-550.425	-1.118.856	-1.772.916	73%
6.1.5.1.1	Bancas	-134.915	-10.050	-10.850	-12.900	-33.800	25%
6.1.5.1.2	Revirada Musical	-21.192	0	0	0	0	0%
6.1.5.1.3	Espetáculos Musicais	-49.448	0	-4.063	-6.129	-10.192	21%
6.1.5.1.4	Grupos Artísticos de Alunos	-108.316	0	-9.048	-14.504	-23.553	22%
6.1.5.1.5	Master classes	-18.838	-750	-750	-750	-2.250	12%
6.1.5.1.6	Workshops	-37.675	-750	-750	-10.813	-12.313	33%
6.1.5.1.7	Palestras	-2.355	0	-300	0	-300	13%
6.1.5.1.8	Intercâmbios e Parcerias Institucionais	-30.294	0	0	0	0	0%
6.1.5.1.9	Encontros	-58.867	0	0	-42.706	-42.706	73%
6.1.5.1.10	Coral Jovem do Estado de São Paulo	-211.922	-800	-43.832	-93.024	-137.656	65%
6.1.5.1.11	Orquestra Sinfônica Jovem do Estado	-1.076.373	-83.785	-275.313	-518.426	-877.524	82%
6.1.5.1.12	Banda Jovem do Estado de São Paulo	-222.033	-2.700	-45.580	-160.616	-208.897	94%
6.1.5.1.13	Orquestra Jovem Tom Jobim	-412.889	-4.800	-157.338	-239.462	-401.600	97%
6.1.5.1.14	Núcleo de Desenvolvimento de Carreira	-50.400	0	-2.600	-19.527	-22.127	44%
6.1.5.2	Programa de Desenvolvimento Social	-200.325	0	-4.014	-18.360	-22.374	11%
6.1.5.2.1	Bolsa Auxílio	-162.362	0	-2.814	-13.420	-16.234	10%
6.1.5.2.2	Oficinas Socioeducativas	-20.489	0	-1.200	-3.540	-4.740	23%
6.1.5.2.3	Atividades Culturais	-17.474	0	0	-1.400	-1.400	8%
6.1.5.3	Programa de Bolsas	-2.743.500	-882.400	-1.406.800	-1.383.000	-3.672.200	134%
6.1.5.3.1	Bolsa Coral Jovem do Estado de São Paulo	-396.000	-105.600	-209.819	-211.200	-526.619	133%
6.1.5.3.2	Bolsa Orquestra Sinfônica Jovem do Estado	-1.336.500	-529.600	-705.404	-686.000	-1.921.004	144%
6.1.5.3.3	Bolsa Banda Jovem do Estado de São Paulo	-405.000	-105.600	-212.219	-210.000	-527.819	130%
6.1.5.3.4	Bolsa Orquestra Jovem Tom Jobim	-162.000	-40.800	-82.730	-86.400	-209.930	130%
6.1.5.3.5	Bolsa Orquestra Jovem do Theatro São Pedro	-279.000	-67.200	-130.689	-124.800	-322.689	116%
6.1.5.3.6	Bolsa Academia de Ópera do Theatro São Pedro	-144.000	-33.600	-65.938	-57.600	-157.138	109%
6.1.5.3.7	Bolsa Atelier de Composição Lírica	-21.000	0	0	-7.000	-7.000	33%
6.1.5.4	Programa Theatro São Pedro	-2.056.660	-82.829	-572.905	-1.320.565	-1.976.299	96%
6.1.5.4.1	Temporada de Ópera	-913.000	0	-53.107	-889.126	-942.234	103%
6.1.5.4.2	Temporada de Pócket Ópera	-315.000	-3.241	-149.370	-185.997	-338.607	107%
6.1.5.4.3	Temporada de Concertos Sinfônicos	-408.000	-69.228	-114.215	-113.012	-296.454	73%
6.1.5.4.4	Música de Câmara	-390.000	-10.360	-256.213	-129.430	-396.004	102%
6.1.5.4.5	Atelier de Composição Lírica	-30.660	0	0	-3.000	-3.000	10%
6.1.5.5	Programa de Ações Relativas a Bens Culturais	-94.189	0	0	-8.750	-8.750	9%
6.1.5.5.1	Arquivo Musical, Biblioteca e Estúdio de Gravação	-94.189	0	0	-8.750	-8.750	9%
6.1.6	Programa de Desenvolvimento Institucional	-672.473	-37.706	-205.409	-527.784	-770.899	115%
6.1.6.1	Plano de Comunicação	-618.713	-37.706	-205.409	-527.784	-770.899	125%
6.1.6.2	Publicações Institucionais	-53.760	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	-4.195.681	0	-19.733	-50.286	-70.020	2%
8.1	Equipamentos e Software de informática	-60.039	0	-3.242	0	-3.242	5%
8.2	Móveis e utensílios	-182.889	0	-16.492	0	-16.492	9%
8.3	Máquinas e equipamentos	-393.884	0	0	0	0	0%
8.4	Instrumentos Musicais	-158.869	0	0	0	0	0%
8.5	Programa de Investimento e Melhorias Patrimoniais do Theatro São Pedro	-3.400.000	0	0	-50.286	-50.286	
8.5.1	Contratação de Serviço de Assessoria e Consultoria Técnica Especializada Internacional - /	-141.155	0	0	-42.273	-42.273	30%
8.5.2	Equipamentos Audiovisuais e Nacionalização	-2.080.974	0	0	0	0	0%
8.5.3	Taxas e Impostos sobre Serviços e Remessas para o Exterior	-49.404	0	0	-8.014	-8.014	16%
8.5.4	Projeto de Instalação do Estúdio e Infraestrutura	-92.026	0	0	0	0	0%
8.5.5	Obras de Implantação do Estúdio	-300.000	0	0	0	0	0%
8.5.6	Equipamentos de Som, Luz e Projeção	-736.441	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	Repassé		10.409.412	12.957.544	18.905.683	42.272.639	
11.2	Reserva		2.150.906	2.167.511	2.196.981	2.167.511	
11.3	Contingência		2.096.411	2.112.668	2.141.506	2.112.668	
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		1.277.729	1.277.729	1.277.729	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		5.731.134	7.211.305	9.328.065	9.328.065	
13.2	Conta de Captação Operacional			548.556	899.000	3.687,34	
13.3	Conta de Projetos Incentivados					0	
13.4	Conta de Recurso de Reserva		2.150.906	2.167.511	2.196.981	2.196.981	
13.5	Conta de Recurso de Contingência		2.096.411	2.112.668	2.141.506	2.141.506	
13.6	Demais Saldos (especificar)					0	