



| | |
|------------------------|--|
| Exercício: | 2022 |
| Organização Social: | ASSOCIAÇÃO DE CULTURA, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL SANTA MARCELINA |
| Contrato de Gestão n°: | 05/2017 |

| | |
|--------------------|--|
| UGE: | UFC |
| Objeto Contratual: | EMESP, THEATRO SÃO PEDRO, ORTHESP e TEATRO CAETANO DE CAMPOS |

RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO X REALIZADO - 2022

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 2022 | % |
|----------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|-------------|
| 1 | Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão | 50.663.457 | 19.139.685 | 13.977.434 | 17.468.091 | 50.585.210 | 100% |
| 1.1 | Repasse Contrato de Gestão | 39.736.203 | 10.409.412 | 13.977.434 | 15.271.110 | 39.657.956 | 100% |
| 1.2 | Movimentação de Recursos Reservados | 2.196.981 | 0 | 0 | 2.196.981 | 2.196.981 | 100% |
| 1.2.1 | Constituição Recursos de Reserva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 1.2.2 | Reversão de Recursos de Reservas | 2.196.981 | 0 | 0 | 2.196.981 | 2.196.981 | 100% |
| 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 | 8.730.273 | 8.730.273 | 0 | 0 | 8.730.273 | 100% |
| 1.3.1 | Saldos anteriores para utilização no exercício | 8.730.273 | 8.730.273 | 0 | 0 | 8.730.273 | 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 | 7.273.500 | 7.463.147 | 837.357 | 640.988 | 8.941.492 | 123% |
| 3.1 | Recursos de Captação voltados a Custeio | 7.273.500 | 7.463.147 | 837.357 | 640.988 | 8.941.492 | 123% |
| 3.1.1 | Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc.) | 728.000 | 505.207 | 837.107 | 640.988 | 1.983.302 | 272% |
| 3.1.2 | Captação de Recursos Incentivados | 6.545.500 | 6.957.940 | 250 | 0 | 6.958.190 | 106% |
| 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 2022 | 1º Quadrimestre Realizado | 2º Quadrimestre Realizado | 3º Quadrimestre Realizado | Realizado 2022 | % |
|----------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|------------|
| 4 | Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho | 51.716.523 | 11.786.819 | 16.300.685 | 17.878.971 | 45.966.475 | 89% |
| 4.1 | Receita Apropriada | 50.663.457 | 11.013.126 | 15.107.226 | 16.830.536 | 42.950.889 | 85% |
| 4.2 | Receita de Captação Apropriada | 728.000 | 505.207 | 837.107 | 640.988 | 1.983.302 | 272% |
| 4.2.1 | Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc.) | 728.000 | 505.207 | 837.107 | 640.988 | 1.983.302 | 272% |
| 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 | 325.066 | 268.486 | 356.351 | 407.447 | 1.032.284 | 318% |

| | | | | | | | |
|----------|---|----------------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 5 | Total de Receitas para a realização de ações condicionadas | 460.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.1 | Receitas para realização de metas condicionadas | 460.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |

| | DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO | Orçamento 2022 | 1º Quadrimestre Realizado | 2º Quadrimestre Realizado | 3º Quadrimestre Realizado | Realizado 2022 | % |
|--------------|---|--------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------|-------------|
| 6 | Total de Despesas | -46.217.662 | -11.733.544 | -16.278.306 | -17.635.153 | -45.647.004 | 99% |
| 6.1 | Subtotal de Despesas | -46.217.662 | -11.733.544 | -16.278.306 | -17.635.153 | -45.647.004 | 99% |
| 6.1.1 | Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios | -29.629.171 | -8.227.715 | -10.930.092 | -10.698.216 | -29.856.023 | 101% |
| 6.1.1.1 | Diretoria | -712.175 | -196.759 | -223.035 | -279.017 | -698.811 | 98% |
| 6.1.1.1.1 | Área Meio | -319.970 | -90.915 | -100.180 | -122.604 | -313.700 | 98% |
| 6.1.1.1.2 | Área Fim | -392.205 | -105.843 | -122.855 | -156.413 | -385.112 | 98% |
| 6.1.1.2 | Demais Funcionários | -28.601.659 | -8.010.023 | -10.577.977 | -10.262.248 | -28.850.249 | 101% |
| 6.1.1.2.1 | Área Meio | -4.669.235 | -1.202.280 | -1.581.103 | -1.618.315 | -4.401.699 | 94% |
| 6.1.1.2.2 | Área Fim | -23.932.424 | -6.807.743 | -8.996.874 | -8.643.933 | -24.448.550 | 102% |
| 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 | -315.338 | -20.933 | -129.079 | -156.950 | -306.962 | 97% |
| 6.1.1.4.1 | Área Meio | -132.533 | -18.814 | -90.414 | -102.775 | -212.003 | 160% |
| 6.1.1.4.2 | Área Fim | -182.804 | -2.119 | -38.665 | -54.175 | -94.959 | 52% |
| 6.1.2 | Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio | -2.311.806 | -665.713 | -640.262 | -827.664 | -2.133.639 | 92% |
| 6.1.2.1 | Limpeza | -691.826 | -228.473 | -211.146 | -316.699 | -756.318 | 109% |
| 6.1.2.2 | Vigilância / portaria / segurança | -1.023.948 | -277.046 | -282.926 | -320.868 | -880.840 | 86% |

| | | | | | | | |
|----------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 6.1.2.3 | Jurídica | -195.515 | -66.270 | -64.617 | -65.717 | -196.603 | 101% |
| 6.1.2.4 | Informática | -24.920 | -3.224 | -4.461 | -1.438 | -9.123 | 37% |
| 6.1.2.5 | Administrativa / RH | -140.866 | -16.820 | -49.462 | -32.475 | -98.758 | 70% |
| 6.1.2.6 | Contábil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 6.1.2.7 | Auditoria | -161.000 | -48.413 | 0 | -77.024 | -125.437 | 78% |
| 6.1.2.8 | <u>Outras Despesas (a especificar)</u> | -73.731 | -25.468 | -27.650 | -13.443 | -66.561 | 90% |
| 6.1.2.8.1 | Outros serviços prestados - PJ | -73.731 | -25.468 | -27.650 | -13.443 | -66.561 | 90% |
| 6.1.3 | Custos Administrativos, Institucionais e Governança | -3.373.502 | -917.068 | -926.506 | -988.614 | -2.832.189 | 84% |
| 6.1.3.1 | Locação de imóveis | -814.663 | -264.299 | -276.766 | -274.680 | -815.745 | 100% |
| 6.1.3.2 | <u>Utilidades públicas</u> | -586.321 | -219.133 | -175.468 | -209.587 | -604.188 | 103% |
| 6.1.3.2.1 | Água | -94.762 | -31.453 | -42.350 | -34.711 | -108.515 | 115% |
| 6.1.3.2.2 | Energia Elétrica | -313.479 | -143.886 | -89.050 | -131.561 | -364.497 | 116% |
| 6.1.3.2.3 | Gás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 6.1.3.2.4 | Internet | -62.638 | -17.268 | -9.431 | -17.604 | -44.303 | 71% |
| 6.1.3.2.5 | Telefonia | -115.441 | -26.525 | -34.637 | -25.711 | -86.873 | 75% |
| 6.1.3.3 | Uniformes e EPIs | -20.850 | -146 | -9.696 | -1.164 | -11.006 | 53% |
| 6.1.3.4 | Viagens e Estadias | -7.797 | 0 | 0 | -5.340 | -5.340 | 68% |
| 6.1.3.5 | Material de consumo, escritório e limpeza | -305.886 | -54.978 | -111.569 | -114.592 | -281.139 | 92% |
| 6.1.3.6 | Despesas tributárias e financeiras | -198.926 | -59.472 | -81.318 | -59.582 | -200.372 | 101% |
| 6.1.3.7 | Despesas diversas (outsourcing, licenças e manutenção de softwares, plataformas digitais, afiliações, despesas administrativas, logística, etc.) | -842.983 | -219.273 | -179.069 | -229.245 | -627.586 | 74% |
| 6.1.3.8 | Treinamento de Funcionários | -38.474 | -4.810 | -6.583 | -4.940 | -16.332 | 42% |
| 6.1.3.9 | <u>Outras Despesas (especificar)</u> | -557.603 | -94.958 | -86.038 | -89.485 | -270.481 | 49% |
| 6.1.3.10 | Assessoria Artístico-Pedagógica e de Acessibilidade | -118.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.1.3.11 | Pesquisa de público | -137.004 | -37.716 | 0 | 0 | -37.716 | 28% |
| 6.1.3.12 | Conserto, Manutenção e Aquisição de Acessórios e Suprimentos d | -235.444 | -18.604 | -53.294 | -88.705 | -160.603 | 68% |
| 6.1.3.13 | Bens de Origem Permanente Não Imobilizado | -66.501 | -38.638 | -32.744 | -780 | -72.162 | 109% |
| 6.1.4 | Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança | -1.329.601 | -207.002 | -268.202 | -298.607 | -773.812 | 58% |
| 6.1.4.1 | Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.) | -1.097.359 | -177.688 | -236.218 | -269.878 | -683.783 | 62% |
| 6.1.4.2 | Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB | -55.965 | 0 | -269 | 0 | -269 | 0% |
| 6.1.4.3 | Equipamentos / Implementos | -52.651 | 0 | -1.170 | 0 | -1.170 | 2% |
| 6.1.4.4 | Seguros (predial, incêndio, etc.) | -123.627 | -29.315 | -30.545 | -28.729 | -88.590 | 72% |
| 6.1.4.5 | Outras Despesas (especificar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 6.1.5 | Programas de Trabalho da Área Fim | -8.642.669 | -1.639.617 | -3.243.891 | -4.171.507 | -9.055.015 | 105% |
| 6.1.5.1 | Programa Emesp Tom Jobim | -2.602.553 | -337.483 | -861.628 | -1.273.993 | -2.473.104 | 95% |
| 6.1.5.1.1 | Bancas | -148.919 | -29.290 | -5.460 | -33.650 | -68.400 | 46% |
| 6.1.5.1.2 | Revirada Musical | -23.392 | 0 | 0 | -18.343 | -18.343 | 78% |
| 6.1.5.1.3 | Espectáculos Musicais | -54.581 | 0 | -3.873 | -3.653 | -7.526 | 14% |
| 6.1.5.1.4 | Grupos Artísticos de Alunos | -59.780 | 0 | -9.963 | -48.748 | -58.711 | 98% |
| 6.1.5.1.5 | Master classes | -20.793 | -2.000 | -1.800 | -4.190 | -7.990 | 38% |
| 6.1.5.1.6 | Workshops | -41.586 | -7.350 | -17.493 | -27.521 | -52.364 | 126% |
| 6.1.5.1.7 | Palestras | -2.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.1.5.1.8 | Intercâmbios e Parcerias Institucionais | -33.439 | 0 | -35.841 | -73.132 | -108.972 | 326% |
| 6.1.5.1.9 | Encontros | -38.986 | 0 | 0 | -10.207 | -10.207 | 26% |
| 6.1.5.1.10 | Coral Jovem do Estado de São Paulo | -233.920 | -24.622 | -74.637 | -101.245 | -200.504 | 86% |
| 6.1.5.1.11 | Orquestra Sinfonica Jovem do Estado | -1.188.101 | -208.900 | -392.160 | -540.339 | -1.141.398 | 96% |
| 6.1.5.1.12 | Banda Jovem do Estado de São Paulo | -245.080 | -30.664 | -109.467 | -121.202 | -261.333 | 107% |
| 6.1.5.1.13 | Orquestra Jovem Tom Jobim | -455.747 | -22.217 | -181.864 | -208.316 | -412.397 | 90% |
| 6.1.5.1.14 | Núcleo de Desenvolvimento de Carreira | -55.632 | -12.441 | -29.070 | -83.447 | -124.958 | 225% |
| 6.1.5.2 | Programa de Desenvolvimento Social | -442.237 | -55.512 | -70.006 | -47.398 | -172.915 | 39% |
| 6.1.5.2.1 | Bolsa Auxílio | -358.430 | -55.512 | -69.686 | -35.059 | -160.256 | 45% |
| 6.1.5.2.2 | Oficinas Socioeducativas | -45.232 | 0 | -320 | -7.830 | -8.150 | 18% |
| 6.1.5.2.3 | Atividades Culturais | -38.576 | 0 | 0 | -4.508 | -4.508 | 12% |
| 6.1.5.3 | Programa de Bolsas | -2.743.500 | -597.400 | -948.850 | -956.950 | -2.503.200 | 91% |
| 6.1.5.3.1 | Bolsa Coral Jovem do Estado de São Paulo | -396.000 | -72.000 | -144.000 | -146.700 | -362.700 | 92% |
| 6.1.5.3.2 | Bolsa Orquestra Sinfonica Jovem do Estado | -1.336.500 | -342.900 | -457.650 | -457.650 | -1.258.200 | 94% |
| 6.1.5.3.3 | Bolsa Banda Jovem do Estado de São Paulo | -405.000 | -80.100 | -162.000 | -149.400 | -391.500 | 97% |
| 6.1.5.3.4 | Bolsa Orquestra Jovem Tom Jobim | -162.000 | -30.600 | -58.500 | -61.200 | -150.300 | 93% |
| 6.1.5.3.5 | Bolsa Orquestra Jovem do Theatro São Pedro | -279.000 | -43.200 | -76.500 | -83.700 | -203.400 | 73% |
| 6.1.5.3.6 | Bolsa Academia de Ópera do Theatro São Pedro | -144.000 | -21.600 | -43.200 | -51.300 | -116.100 | 81% |
| 6.1.5.3.7 | Bolsa Atelier de Composição Lírica | -21.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -21.000 | 100% |
| 6.1.5.4 | Programa Theatro São Pedro | -2.693.412 | -633.177 | -1.339.049 | -1.886.536 | -3.858.762 | 143% |
| 6.1.5.4.1 | Temporada de Ópera | -1.771.370 | -525.489 | -1.019.633 | -1.327.013 | -2.872.135 | 162% |
| 6.1.5.4.2 | Temporada da Academia Ópera e Orquestra Jovem do Theatro São Pedro | -500.000 | -23.754 | -207.610 | -262.145 | -493.509 | 99% |
| 6.1.5.4.3 | Temporada de Concertos Líricos, Sinfônicos e Balé | -228.200 | -57.197 | -98.854 | -116.720 | -272.771 | 120% |
| 6.1.5.4.4 | Música de Câmara | -160.000 | -6.236 | -10.951 | -156.659 | -173.846 | 109% |
| 6.1.5.4.5 | Atelier de Composição Lírica | -33.842 | -20.500 | -2.000 | -24.000 | -46.500 | 137% |
| 6.1.5.5 | Programa de Ações Relativas a Bens Culturais | -160.966 | -16.046 | -24.359 | -6.630 | -47.035 | 29% |
| 6.1.5.5.1 | Arquivo Musical, Biblioteca e Estúdio de Gravação | -103.966 | -15.346 | -17.030 | -6.070 | -38.446 | 37% |
| 6.1.5.5.2 | Acervo Artístico | -57.000 | -7.700 | -7.329 | -560 | -8.589 | 15% |
| 6.1.6 | Programa de Desenvolvimento Institucional | -930.912 | -76.428 | -269.353 | -650.545 | -996.326 | 107% |
| 6.1.6.1 | Plano de Comunicação | -930.912 | -76.428 | -269.353 | -650.545 | -996.326 | 107% |

| | | | | | | | |
|---------|--|---|---|---|---|---|---|
| 6.1.6.2 | Publicações Institucionais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 6.2 | Depreciação/Amortização/Baixa do Imobilizado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 7 | Superávit/Déficit do exercício | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |

| | | | | | | | |
|-------|--|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------|
| 8 | INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS | -5.498.861 | -53.275 | -22.378 | -239.018 | -314.671 | 6% |
| 8.1 | Equipamentos e Software de informática | -126.271 | -14.525 | 0 | -2.760 | -17.285 | 14% |
| 8.2 | Móveis e utensílios | -82.890 | 0 | -10.272 | -21.385 | -31.657 | 38% |
| 8.3 | Máquinas e equipamentos | -64.628 | 0 | -2.439 | -33.373 | -35.812 | 55% |
| 8.4 | Instrumentos Musicais | -175.358 | 0 | -6.697 | 0 | -6.697 | 4% |
| 8.5 | Programa de Investimento e Melhorias Patrimoniais do Teatro São Pedro | -5.049.713 | -38.750 | -2.970 | -181.500 | -223.220 | 4% |
| 8.5.1 | Contratação de Serviço de Assessoria e Consultoria Técnica Especializada Internacional - Audiovisual | -98.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.5.2 | Equipamentos Audiovisuais e Nacionalização | -2.171.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.5.3 | Taxas e Impostos sobre Serviços e Remessas para o Exterior | -41.390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.5.4 | Projeto de Instalação do Estúdio e Infraestrutura | -96.875 | -38.750 | 0 | 0 | -38.750 | 40% |
| 8.5.5 | Obras de Implantação do Estúdio | -724.090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.5.6 | Equipamentos de Som, Luz e Projeção | -856.482 | 0 | 0 | -181.500 | -181.500 | 21% |
| 8.5.7 | Contratação de Projeto Executivo para Restauro dos Espaços Inter | -1.060.000 | 0 | -2.970 | 0 | -2.970 | 0% |

IV - PROJETOS A EXECUTAR

| | | | | | | | |
|------|--|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------|
| 11 | Saldo Projetos a Executar (contábil) | | 1º Quadrimestre Realizado | 2º Quadrimestre Realizado | 3º Quadrimestre Realizado | Realizado 2022 | % |
| 11.1 | Repasse | | 3.817.776 | 3.817.776 | 3.817.776 | 3.817.776 | |
| 11.2 | Reserva | | 2.320.282 | 2.335.220 | 2.351.050 | 4.659.304 | |
| 11.3 | Contingência | | 2.261.859 | 2.276.428 | 2.291.861 | 4.659.304 | |
| 11.4 | Outros (especificar) | | | | | | |
| 12 | Recursos incentivados - saldo a ser executado | | 1º Quadrimestre Realizado | 2º Quadrimestre Realizado | 3º Quadrimestre Realizado | Realizado 2022 | % |
| 12.1 | Recursos captados | | 6.957.940 | 6.958.190 | 6.958.190 | 6.958.190 | |
| 12.2 | Receita apropriada do recurso captado | | 386.598 | 589.198 | 4.659.304 | 4.659.304 | |
| 12.3 | Despesa realizada do recurso captado | | 386.598 | 589.198 | 4.659.304 | 4.659.304 | |
| 13 | Outras informações (saldos bancários) | | 1º Quadrimestre Realizado | 2º Quadrimestre Realizado | 3º Quadrimestre Realizado | Realizado 2022 | % |
| 13.1 | Conta de Repasse do Contrato de Gestão | | 9.906.568 | 10.402.867 | 9.501.129 | 9.501.129 | |
| 13.2 | Conta de Captação Operacional | | 474.574 | 1.384.443 | 0 | 0 | |
| 13.3 | Conta de Projetos Incentivados | | 6.335.000 | 4.235.899 | 2.298.885 | 2.298.885 | |
| 13.4 | Conta de Recurso de Reserva | | 2.245.634 | 2.303.280 | 169.430 | 169.430 | |
| 13.5 | Conta de Recurso de Contingência | | 2.188.999 | 2.245.339 | 2.306.863 | 2.306.863 | |
| 13.6 | Demais Saldos (especificar) | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------|--|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------|
| 14 | AÇÕES CONDICIONADAS | -460.000 | 1º Quadrimestre Realizado | 2º Quadrimestre Realizado | 3º Quadrimestre Realizado | Realizado 2022 | % |
| 14.1 | Prêmio Orquestra Jovem do Estado | -220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 14.2 | Palestras, Conversas e Debates (Talks) | -240.000 | 0 | 0 | -4.800 | -4.800 | 2% |

São Paulo, 09 de Março de 2023

Ir. Rosane Ghedin
Diretora Presidente