



Exercício:	2022
Organização Social:	ASSOCIAÇÃO DE CULTURA, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL SANTA MARCELINA
Contrato de Gestão nº:	01/2022

UGE:	UFC
Objeto Contratual:	GURI NO INTERIOR, LITORAL E FUNDAÇÃO CASA

**RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO X REALIZADO - 2022**

**I - REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO**

	Orçamento 2022	1º Quadrimestre Realizado	2º Quadrimestre Realizado	3º Quadrimestre Realizado	Realizado 2022	%
<b>1 Recursos Líquidos para o Contato de Gestão</b>	73.077.654	26.958.504	26.958.504	19.160.646	73.077.654	100%
1.1 Repasse Contrato de Gestão	75.576.654	27.791.504	27.791.504	19.993.646	75.576.654	100%
1.2 Movimentação de Recursos Reservados	-2.499.000	-833.000	-833.000	-833.000	-2.499.000	100%
1.2.1 Constituição Recursos de Reserva e Provisões	-2.205.000	-735.000	-735.000	-735.000	-2.205.000	100%
1.2.2 Reversão de Recursos de Reserva e Provisões		0	0	0	0	%
1.2.3 Constituição Recursos de Contingência	-294.000	-98.000	-98.000	-98.000	-294.000	100%
1.2.4 Reversão de Recursos de Contingência		0	0	0	0	%
1.2.5 Constituição de outras reservas (especificar)		0	0	0	0	%
1.2.6 Reversão de outras reservas (especificar)		0	0	0	0	%
1.3 Outras Receitas	118.464	199.403	536.606	382.204	1.118.212	944%
1.3.1 Saldos anteriores para utilização no exercício		0	0	0	0	%
1.3.2 Outros saldos Receitas financeiras	118.464	199.403	536.606	382.204	1.118.212	944%
1.3.3		0	0	0	0	%
1.3.4		0	0	0	0	%
1.3.5		0	0	0	0	%
<b>2 Recursos de Investimento do Contrato de Gestão</b>	0	0	0	0	0	%
2.1 Investimento do CG		0	0	0	0	%
<b>3 Recursos de Captação</b>	9.756.051	43.617	41.160	186.504	271.281	3%
3.1 Recurso de Captação Voltado a Custeio	9.756.051	43.617	41.160	186.504	271.281	3%
3.1.1 Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc.)	9.756.051	43.617	41.160	186.504	271.281	3%
3.1.2 Captação de Recursos Incentivados	500.000	2.476.278	2.278.220	5.523.291	10.277.789	2056%
3.1.2.1 Saldo Captação para utilização no exercício		0	0	0	0	%
3.1.3 Trabalho Voluntário		0	0	0	0	%
3.1.4 Parcerias		0	0	0	0	%
3.2 Recursos de Captação voltados a Investimentos		0	0	0	0	%

**II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO**

	Orçamento 2022	1º Quadrimestre Realizado	2º Quadrimestre Realizado	3º Quadrimestre Realizado	0	%
<b>Receitas Apropriadas Vinculadas ao Contrato de Gestão</b>					0	%
<b>4 Total de Receitas Vinculadas ao Plano de Trabalho</b>	82.952.169	21.235.644	28.617.844	28.693.801	78.547.289	95%
4.1 Receita de Repasse Apropriada	73.077.654	20.992.625	28.040.078	28.125.093	77.157.795	106%
4.2 Receita de Captação Apropriada	9.756.051	43.617	41.160	186.504	271.281	3%
4.2.1 Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc.)	9.756.051	43.617	41.160	186.504	271.281	3%
4.2.2 Captação de Recursos Incentivados		0	0	0	0	%
4.2.3 Trabalho Voluntário		0	0	0	0	%
4.2.4 Parcerias		0	0	0	0	%
4.3 Total das Receitas Financeiras	118.464	199.403	536.606	382.204	1.118.212	944%
<b>5 Total de Receitas para realização de ações condicionadas</b>	0	0	0	0	0	%
5.1 Receitas para realização de ações condicionadas	0	0	0	0	0	%

	Orçamento 2022	1º Quadrimestre Realizado	2º Quadrimestre Realizado	3º Quadrimestre Realizado	0	%
<b>Despesas do Contrato De Gestão</b>					0	%
<b>6 Total de Despesas</b>	-82.485.294	-21.208.299	-28.574.166	-28.657.027	-78.439.493	95%
6.1 Subtotal Despesas	-82.485.294	-21.208.299	-28.574.166	-28.657.027	-78.439.493	95%
<b>6.1.1 Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios</b>	-73.617.095	-20.433.202	-26.921.566	-25.366.198	-72.720.966	99%
6.1.1.1 Diretoria	-673.434	0	0	0	0	0%
6.1.1.1.1 Área Meio	-673.434	0	0	0	0	0%
6.1.1.1.2 Área Fim	0	0	0	0	0	%
6.1.1.2 Demais Funcionários	-72.568.086	-20.400.344	-26.859.143	-25.336.701	-72.596.188	100%
6.1.1.2.1 Área Meio	-8.637.764	-1.583.015	-2.692.734	-3.261.402	-7.537.151	87%
6.1.1.2.2 Área Fim	-63.930.322	-18.817.329	-24.166.409	-22.075.299	-65.059.037	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	-375.575	-32.859	-62.423	-29.497	-124.778	33%
6.1.1.4.1 Área Meio	-47.725	-1.966	-10.564	-13.742	-26.273	55%
6.1.1.4.2 Área Fim	-327.850	-30.893	-51.859	-15.754	-98.506	30%
<b>6.1.2 Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídica)</b>	-2.594.138	-406.904	-487.044	-622.620	-1.516.568	58%
6.1.2.1 Limpeza	-528.743	-149.237	-142.932	-146.883	-439.053	83%
6.1.2.2 Vigilância / portaria / segurança	-41.293	-6.497	-8.004	-7.884	-22.384	54%
6.1.2.3 Jurídica	-155.625	0	0	-1.000	-1.000	1%
6.1.2.4 Informática	-394.250	-118.166	-118.436	-116.772	-353.373	90%
6.1.2.5 Administrativa / RH	-95.450	-4.000	-36.038	-25.218	-65.256	68%
6.1.2.6 Contábil	-388.510	0	0	-89.714	-89.714	23%
6.1.2.7 Auditoria	-53.950	0	0	-53.950	-53.950	100%

<b>6.1.2.8</b>	<b>Outras Despesas (especificar)</b>	<b>-936.318</b>	<b>-129.005</b>	<b>-181.634</b>	<b>-181.199</b>	<b>-491.838</b>	<b>53%</b>
6.1.2.8.1	Despesas de publicações legais	-19.713	0	0	0	0	0%
6.1.2.8.2	Serviços de apoio terceirizados	-52.913	0	0	0	0	0%
6.1.2.8.3	Serviços de transportes	-155.625	-4.670	-22.781	-63.888	-91.339	59%
6.1.2.8.4	Serviços de manutenção	-6.225	0	0	0	0	0%
6.1.2.8.5	Outros serviços prestados - PJ	-696.656	-124.335	-158.852	-116.639	-399.827	57%
6.1.2.8.6	Outros serviços prestados - PF	-5.188	0	0	-672	-672	13%
<b>6.1.3</b>	<b>Custos Administrativos e Institucionais</b>	<b>-2.900.642</b>	<b>-219.018</b>	<b>-476.630</b>	<b>-919.266</b>	<b>-1.614.915</b>	<b>56%</b>
6.1.3.1	Locação de imóveis/IPTU	-749.438	-134.098	-155.689	-165.713	-455.500	61%
6.1.3.2	Utilidades públicas	<b>-296.777</b>	<b>-40.319</b>	<b>-54.808</b>	<b>-56.637</b>	<b>-151.764</b>	<b>51%</b>
6.1.3.2.1	Água		-1.835	-2.949	-5.161	-9.944	%
6.1.3.2.2	Energia elétrica		-15.653	-7.962	-7.437	-31.052	%
6.1.3.2.3	Gás		0	0	0	0	%
6.1.3.2.4	Internet		-16.778	-27.044	-30.449	-74.271	%
6.1.3.2.5	Telefonia		-6.053	-16.853	-13.590	-36.496	%
6.1.3.2.6	Outros (descrever)		0	0	0	0	%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	-34.278	0	-1.392	-100	-1.492	4%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	-622.500	-26.004	-139.363	-366.993	-532.359	86%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-300.875	-6.909	-26.429	-151.741	-185.079	62%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	-61.963	-80	-80	-80	-240	0%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	-161.850	-11.609	-55.741	-132.297	-199.648	123%
6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	-662.963	0	-43.130	-45.705	-88.835	13%
6.1.3.9	Prevenção Covid-19	0	0	0	0	0	%
<b>6.1.3.10</b>	<b>Outras Despesas (especificar)</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
6.1.3.10.1	Outras Despesas - Ajuda de custo para Conselheiros	-10.000	0	0	0	0	0%
<b>6.1.4</b>	<b>Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança</b>	<b>-230.844</b>	<b>-11.458</b>	<b>-13.824</b>	<b>-100.789</b>	<b>-126.071</b>	<b>55%</b>
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-114.125	-6.669	-8.970	-49.087	-64.726	57%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-2.594	0	0	0	0	0%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	0	0	0	0	0	%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-114.125	-4.789	-4.854	-51.702	-61.345	54%
6.1.4.5	Outras Despesas (especificar)	0	0	0	0	0	%
<b>6.1.5</b>	<b>Programas de Trabalho da Área Fim</b>	<b>-2.458.862</b>	<b>-124.252</b>	<b>-450.157</b>	<b>-1.350.691</b>	<b>-1.925.100</b>	<b>78%</b>
<b>6.1.5.1</b>	<b>Musicais</b>	<b>-622.500</b>	<b>0</b>	<b>-9.672</b>	<b>-661.709</b>	<b>-671.381</b>	<b>108%</b>
6.1.5.1.1	Concerto, Manutenção e Aquisição de Acessórios e Suprimentos	-622.500	0	-9.672	-661.709	-671.381	108%
<b>6.1.5.2</b>	<b>Musicais</b>	<b>-992.680</b>	<b>-122.200</b>	<b>-398.679</b>	<b>-282.163</b>	<b>-803.042</b>	<b>81%</b>
6.1.5.2.1	GR - Bolsa-Performance	-992.680	-122.200	-398.679	-282.163	-803.042	81%
<b>6.1.5.3</b>	<b>Musicais</b>	<b>-145.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.034</b>	<b>-23.034</b>	<b>16%</b>
6.1.5.3.1	Livros Didáticos	-114.125	0	0	0	0	0%
6.1.5.3.2	Novos Arranjos e Composições	-31.125	0	0	-23.034	-23.034	74%
<b>6.1.5.4</b>	<b>Incentivo a Prática Coletiva de Música</b>	<b>-392.175</b>	<b>-2.052</b>	<b>-32.106</b>	<b>-333.851</b>	<b>-368.009</b>	<b>94%</b>
6.1.5.4.1	GR - Ensaios com artistas convidados	-141.100	0	0	-146.971	-146.971	104%
6.1.5.4.2	GR - Apresentações	-173.263	-1.602	-17.669	-179.502	-198.774	115%
6.1.5.4.3	Apresentações artísticas ou pedagógicas	-77.813	-450	-14.437	-7.378	-22.264	29%
<b>6.1.5.5</b>	<b>Âmbito Nacional e Internacional</b>	<b>-108.938</b>	<b>0</b>	<b>-9.700</b>	<b>0</b>	<b>-9.700</b>	<b>9%</b>
6.1.5.5.1	Encontros, simpósios ou congressos Nac./Int.	-20.750	0	0	0	0	0%
6.1.5.5.2	Ações formação/difusão musical com organizações	-88.188	0	-9.700	0	-9.700	11%
<b>6.1.5.6</b>	<b>Pesquisa de Qualidade, Avaliação de Impacto</b>	<b>-93.375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
6.1.5.6.1	Pesquisa de Qualidade, Avaliação de Impacto	-93.375	0	0	0	0	0%
<b>6.1.5.7</b>	<b>Desenvolvimento Social</b>	<b>-91.169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-47.534</b>	<b>-47.534</b>	<b>52%</b>
6.1.5.7.1	Oficinas Socioeducativas com crianças, adolescentes e famílias	-29.809	0	0	-14.721	-14.721	49%
6.1.5.7.2	Oficinas Socioeducativas de integração entre polos	-49.022	0	0	-27.201	-27.201	55%
6.1.5.7.3	Atividades Culturais	-12.338	0	0	-5.612	-5.612	45%
<b>6.1.5.8</b>	<b>Objetivos Sustentáveis da ONU</b>	<b>-12.775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>19%</b>
6.1.5.8.1	Projetos Socioeducativos com temáticas sobre Objetivos Susten	-12.775	0	0	-2.400	-2.400	19%
<b>6.1.6</b>	<b>Comunicação e Imprensa</b>	<b>-683.713</b>	<b>-13.464</b>	<b>-224.946</b>	<b>-297.463</b>	<b>-535.873</b>	<b>78%</b>
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	-70.000	0	-13.272	-166.724	-179.996	257%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	-303.500	-964	-121.674	-80.739	-203.377	67%
6.1.6.3	Publicações	0	0	0	0	0	%
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	-310.213	-12.500	-90.000	-50.000	-152.500	49%
6.1.6.5	Outros (especificar)	0	0	0	0	0	%
<b>6.2</b>	<b>Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
6.2.1	Depreciação	0	0	0	0	0	%
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	%
<b>7</b>	<b>Superávit/Déficit do exercício</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

### III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

		Orçamento 2022	1º Quadrimestre Realizado	2º Quadrimestre Realizado	3º Quadrimestre Realizado	0	%
<b>8</b>	<b>Investimentos com recursos vinculados ao Contrato de Gestão</b>	<b>-466.875</b>	<b>-27.345</b>	<b>-43.677</b>	<b>-36.773</b>	<b>-107.795</b>	<b>23%</b>
8.1	Equipamentos de informática	-83.000	-12.541	-7.029	-28.708	-48.278	58%
8.2	Moveis e utensílios	-31.125	0	-15.427	-6.336	-21.763	70%
8.3	Máquinas e equipamentos	-41.500	0	-9.510	-1.729	-11.239	27%
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	Instrumentos Musicais	-311.250	-14.804	-11.712	0	-26.516	9%

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

		1º Quadrimestre Realizado	2º Quadrimestre Realizado	3º Quadrimestre Realizado	Realizado 2022	%
<b>11</b>	<b>Saldo Projetos a Executar (contábil)</b>					

11.1	Repasse		6.947.876	6.947.876	6.555.903	6.555.903	%
11.2	Reserva		736.478	1.513.938	2.306.514	2.306.514	%
11.3	Contingência		98.192	201.815	307.287	307.287	%
11.4	Outros (especificar)						%
<b>12</b>	<b>Recursos incentivados - saldo a ser executado</b>		<b>1º Quadrimestre Realizado</b>	<b>2º Quadrimestre Realizado</b>	<b>3º Quadrimestre Realizado</b>	<b>Realizado 2022</b>	<b>%</b>
12.1	Recursos captados		2.476.278	4.754.498	3.921.624	11.152.400	%
12.2	Receita apropriada do recurso captado		2.476.278	4.754.498	3.921.624	11.152.400	%
12.3	Despesa realizada do recurso captado					0	%
<b>13</b>	<b>Outras informações (saldos bancários)</b>		<b>1º Quadrimestre Realizado</b>	<b>2º Quadrimestre Realizado</b>	<b>3º Quadrimestre Realizado</b>	<b>Realizado 2022</b>	<b>%</b>
13.1	Conta de Repasse do Contrato de Gestão		11.187.516	17.513.468	3.974.611	3.974.611	%
13.2	Conta de Captação Operacional		43.617	86.329	758	758	%
13.3	Conta de Projetos Incentivados						%
13.4	Conta de Recurso de Reserva		736.478	1.513.938	2.306.514	2.306.514	%
13.5	Conta de Recurso de Contingência		98.192	201.815	307.287	307.287	%
13.6	Demais Saldos (especificar)						%

São Paulo, 9 de Março de 2023

---

Ir. Rosane Ghedin  
Diretora Presidente