



Exercício:	2022
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 - 2022

I - REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO

RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento 2022	1º Quadrimestre Realizado	2º Quadrimestre Realizado	3º Quadrimestre Realizado	Realizado	%
<b>1</b>	<b>Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão</b>	<b>45.798.946</b>	<b>25.298.197</b>	<b>10.156.454</b>	<b>10.277.640</b>	<b>45.732.291</b>	<b>99,9%</b>
1.1	Repasso Contrato de Gestão	27.023.365	8.532.616	10.156.454	8.267.640	26.956.710	99,8%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	2.010.000	0	0	2.010.000	2.010.000	100,0%
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	0	0	0	0	0	%
1.2.2	Reversão de Recursos de Reserva	2.010.000	0	0	2.010.000	2.010.000	100,0%
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	16.765.581	16.765.581	0	0	16.765.581	100,0%
1.3.1	Saldos anteriores para utilização no exercício	5.248.701	5.248.701	0	0	5.248.701	100,0%
1.3.2	Outros saldos (obra do polo Brooklin)	11.516.880	11.516.880	0	0	11.516.880	100,0%
<b>2</b>	<b>Recursos de Investimento do Contrato de Gestão</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>%</b>
2.1	Investimento do CG	0	0	0	0	0	%
<b>3</b>	<b>Recursos de Captação</b>	<b>810.701</b>	<b>1.307.154</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.307.154</b>	<b>161,2%</b>
3.1	Recursos de Captação voltados a Custeio	810.701	1.307.154	0	0	1.307.154	161,2%
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	810.701	1.307.154	0	0	1.307.154	161,2%
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	%
<b>4</b>	<b>Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho</b>	<b>46.661.766</b>	<b>8.961.924</b>	<b>11.802.100</b>	<b>14.598.161</b>	<b>35.362.186</b>	<b>75,8%</b>
4.1	Receita Apropriada	45.798.946	8.487.346	11.114.842	13.902.167	33.504.355	73,2%
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	862.820	474.579	687.258	695.995	1.857.831	215,3%

<b>5</b>	<b>Total de Receitas para a realização de ações condicionadas</b>	<b>0</b>	<b>1º Quadrimestre Realizado</b>	<b>2º Quadrimestre Realizado</b>	<b>3º Quadrimestre Realizado</b>	<b>Realizado</b>	<b>0,0%</b>
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas	0	0	0	0	0	%

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento 2022	1º Quadrimestre Realizado	2º Quadrimestre Realizado	3º Quadrimestre Realizado	Realizado	%
<b>6</b>	<b>Total de Despesas</b>	<b>-33.778.607</b>	<b>-8.961.924</b>	<b>-11.775.867</b>	<b>-12.020.443</b>	<b>-32.758.235</b>	<b>97,0%</b>
6.1	Subtotal de Despesas	-33.778.607	-8.961.924	-11.775.867	-12.020.443	-32.758.235	97,0%
<b>6.1.1</b>	<b>Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios</b>	<b>-26.989.042</b>	<b>-7.413.277</b>	<b>-9.697.466</b>	<b>-9.448.204</b>	<b>-26.558.947</b>	<b>98,4%</b>
6.1.1.1	Diretoria	-515.713	-142.481	-147.002	-202.047	-491.530	95,3%
6.1.1.1.1	Área Meio	-231.702	-65.835	-66.079	-88.782	-220.697	95,3%
6.1.1.1.2	Área Fim	-284.011	-76.645	-80.923	-113.265	-270.833	95,4%
6.1.1.2	Demais Funcionários	-26.263.104	-7.262.085	-9.486.773	-9.166.471	-25.915.329	98,7%
6.1.1.2.1	Área Meio	-3.197.335	-880.772	-1.187.845	-1.217.435	-3.286.053	102,8%
6.1.1.2.2	Área Fim	-23.065.769	-6.381.313	-8.298.928	-7.949.036	-22.629.276	98,1%
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	-210.225	-8.712	-63.690	-79.686	-152.088	72,3%
6.1.1.4.1	Área Meio	-95.972	-7.902	-37.974	-45.263	-91.139	95,0%
6.1.1.4.2	Área Fim	-114.253	-810	-25.716	-34.423	-60.949	53,3%
<b>6.1.2</b>	<b>Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio</b>	<b>-1.380.937</b>	<b>-423.425</b>	<b>-391.593</b>	<b>-439.043</b>	<b>-1.254.061</b>	<b>90,8%</b>
6.1.2.1	Limpeza	-378.539	-123.752	-120.509	-123.752	-368.013	97,2%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	-582.921	-192.157	-191.757	-191.757	-575.671	98,8%
6.1.2.3	Jurídica	-159.906	-47.988	-46.791	-47.891	-142.671	89,2%
6.1.2.4	Informática	-33.952	-1.862	-3.470	-1.035	-6.367	18,8%
6.1.2.5	Administrativa / RH	-40.420	-13.234	-22.816	-9.056	-45.106	111,6%
6.1.2.6	Contábil	0	0	0	0	0	%
6.1.2.7	Auditoria	-116.054	-35.057	0	-55.776	-90.833	78,3%
6.1.2.8	Outras Despesas (a especificar)	-69.145	-9.375	-6.250	-9.775	-25.400	36,7%
6.1.2.8.1	Outros serviços prestados - PJ	-69.145	-9.375	-6.250	-9.775	-25.400	36,7%
<b>6.1.3</b>	<b>Custos Administrativos, Institucionais e Governança</b>	<b>-2.971.579</b>	<b>-819.240</b>	<b>-949.939</b>	<b>-976.825</b>	<b>-2.746.004</b>	<b>92,4%</b>
6.1.3.1	Locação de imóveis	-568.130	-185.073	-188.310	-190.023	-563.407	99,2%
6.1.3.2	Utilidades públicas	-350.710	-101.991	-103.615	-101.152	-306.758	87,5%
6.1.3.2.1	Água	-49.631	-11.183	-16.910	-7.519	-35.612	71,8%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	-99.752	-28.378	-25.533	-26.761	-80.672	80,9%
6.1.3.2.3	Gás	0	0	0	0	0	%
6.1.3.2.4	Internet	-68.367	-17.581	-18.785	-24.704	-61.070	89,3%
6.1.3.2.5	Telefonia	-132.960	-44.849	-42.386	-42.169	-129.404	97,3%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	-8.255	-2.180	0	0	-2.180	26,4%
6.1.3.4	Viagens e Estádias	0	0	0	0	0	%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-162.122	-33.488	-55.384	-56.932	-145.803	89,9%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	-162.070	-43.030	-58.885	-43.190	-145.105	89,5%
6.1.3.7	Despesas diversas (outsourcing, licenças e manutenção de softwares, plataformas digitais, afiliações, despesas administrativas, logística, etc.)	-923.791	-299.055	-298.225	-349.998	-947.278	102,5%

6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	-221.076	-35.232	-110.129	-61.081	-206.442	93,4%
6.1.3.9	<u>Outras Despesas (especificar)</u>	<b>-575.426</b>	<b>-119.191</b>	<b>-135.391</b>	<b>-174.449</b>	<b>-429.031</b>	<b>74,6%</b>
6.1.3.9.1	Assessoria Artístico-Pedagógica e de Acessibilidade		0	0	0	0	%
6.1.3.9.2	Pesquisa de público	-123.273	-47.486	0	0	-47.486	38,5%
6.1.3.9.3	Conserto, Manutenção e Aquisição de Acessórios e Suprimentos de Instrumentos Musicais	-379.404	-69.358	-80.918	-164.474	-314.751	83,0%
6.1.3.9.4	Bens de Origem Permanente Não Imobilizado	-72.749	-2.346	-54.473	-9.975	-66.794	91,8%
<b>6.1.4</b>	<b>Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança</b>	<b>-365.603</b>	<b>-70.618</b>	<b>-112.334</b>	<b>-103.254</b>	<b>-286.206</b>	<b>78,3%</b>
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-242.200	-56.723	-97.555	-88.311	-242.589	100,2%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-27.006	0	0	0	0	0,0%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-42.076	0	0	0	0	0,0%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-54.321	-13.895	-14.779	-14.943	-43.617	80,3%
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>-1.499.392</b>	<b>-188.390</b>	<b>-441.817</b>	<b>-644.597</b>	<b>-1.274.804</b>	<b>85,0%</b>
<b>6.1.5.1</b>	<b>Programa de Ensino Musical</b>	<b>-138.126</b>	<b>-300</b>	<b>-7.224</b>	<b>-22.606</b>	<b>-30.130</b>	<b>21,8%</b>
6.1.5.1.1	Bancas	-51.982	-300	-7.224	-22.606	-30.130	58,0%
6.1.5.1.2	Intercâmbios e Parcerias Institucionais	-86.144	0	0	0	0	0,0%
<b>6.1.5.2</b>	<b>Programa de Atividade Extraclasse</b>	<b>-52.497</b>	<b>0</b>	<b>-3.472</b>	<b>-12.366</b>	<b>-15.838</b>	<b>30,2%</b>
6.1.5.2.1	Máster classes	-26.248	0	-750	-7.726	-8.476	32,3%
6.1.5.2.2	Workshops	-26.248	0	-2.722	-4.640	-7.362	28,0%
<b>6.1.5.3</b>	<b>Programa de Atividades de Difusão Formativa</b>	<b>-307.437</b>	<b>-31.853</b>	<b>-136.131</b>	<b>-118.253</b>	<b>-286.237</b>	<b>93,1%</b>
6.1.5.3.1	Grupos Artístico-pedagógicos	-307.437	-31.853	-136.131	-118.253	-286.237	93,1%

6.1.5.4	<b>Programa de Desenvolvimento Social</b>	-369.335	-45.151	-63.890	-216.200	-325.241	88,1%
6.1.5.4.1	Oficinas Socioeducativas	-149.510	-43.311	-24.367	-46.337	-114.015	76,3%
6.1.5.4.2	Atividades Culturais	-115.516	-1.840	-39.523	-52.096	-93.459	80,9%
6.1.5.4.3	Oficinas de integração entre Polos	-104.309	0	0	-117.767	-117.767	112,9%
6.1.5.5	<b>Programa de Bolsas</b>	-506.381	-89.518	-189.358	-253.438	-532.314	105,1%
6.1.5.5.1	Bolsa-auxílio	-506.381	-89.518	-189.358	-253.438	-532.314	105,1%
6.1.5.6	<b>Programa de Ações Relativas a Bens Culturais</b>	-125.616	-21.569	-41.741	-21.733	-85.044	67,7%
6.1.5.6.1	Acervo Musical, Métodos de Ensino e Material Didático.	-125.616	-21.569	-41.741	-21.733	-85.044	67,7%
6.1.6	<b>Programa de Desenvolvimento Institucional</b>	-572.054	-46.973	-182.718	-408.522	-638.212	111,6%
6.1.6.1	Plano de Comunicação	-520.285	-46.973	-182.718	-408.522	-638.212	122,7%
6.1.6.2	Publicações Institucionais	-51.769	0	0	0	0	0,0%
6.2	<b>Depreciação/Amortização/Baixa do Imobilizado</b>	0	0	0	0	0	%
7	<b>Superávit/Déficit do exercício</b>	0	-0	-0	0	-0	0,0%

### III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

8	<b>INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO</b>	-12.883.158	0	-26.233	-2.577.718	-2.603.952	%
8.1	Equipamentos de informática	-77.974	0	-1.622	0	-1.622	2,1%
8.2	Móveis e utensílios	-25.991	0	0	0	0	0,0%
8.3	Máquinas e equipamentos	-185.064	0	-2.439	-26.179	-28.619	15,5%
8.4	Instrumentos Musicais	-299.421	0	0	-114.284	-114.284	38,2%
8.5	<b>Reforma do Polo Brooklin</b>	-12.294.708	0	-22.172	-2.437.254	-2.459.426	20,0%
8.5.1	Despesas Gerais	-1.078.237	0	0	0	0	0,0%
8.5.2	Implantação	-666.715	0	0	-24.940	-24.940	3,7%
8.5.3	Demolições	-519.438	0	0	0	0	0,0%
8.5.4	Edifício Principal e Torre de Elevador	-6.172.627	0	0	-2.213.359	-2.213.359	35,9%
8.5.5	Área Externa: Anfiteatro, Subestação, Reservatório Enterrado, e Complementos	-657.633	0	0	0	0	0,0%
8.5.6	Instalações Elétricas	-1.350.816	0	0	-41.701	-41.701	3,1%
8.5.7	Instalações Hidráulicas	-1.160.845	0	0	-80.800	-80.800	7,0%
8.5.8	Serviços Complementares	-155.272	0	0	0	0	0,0%
8.5.9	Projetos de Readequação e Planilha Orçamentária	-23.125	0	-2.685	0	-2.685	11,6%
8.5.10	Gerenciamento de obras	-510.000	0	-19.487	-76.454	-95.941	18,8%

### 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	10.156.454	8.267.640	26.956.710	
11.2	Reserva	1.925.751	1.974.981	19.138	19.138	
11.3	Contingência	906.482	929.656	955.149	955.149	
11.4	Outros (especificar)	0	0	0		
12	Recursos incentivados - saldo a ser executado	1º Quadrimestre Realizado	2º Quadrimestre Realizado	3º Quadrimestre Realizado	Realizado	%
12.1	Recursos captados	1.307.154	0	0	1.307.154	
12.2	Receita apropriada do recurso captado	7.606	176.979	487.689	672.274	
12.3	Despesa realizada do recurso captado	7.606	176.979	487.689	672.274	
13	Outras informações (saldos bancários)	1º Quadrimestre Realizado	2º Quadrimestre Realizado	3º Quadrimestre Realizado	Realizado	%
13.1	Conta de Repasse do Contrato de Gestão	18.224.653	18.802.248	13.951.125	13.951.125	
13.2	Conta de Captação Operacional	0	0	0		
13.3	Conta de Projetos Incentivados	1.299.548	1.122.569	634.880	634.880	
13.4	Conta de Recurso de Reserva	1.925.751	1.974.981	19.138	19.138	
13.5	Conta de Recurso de Contingência	906.482	929.656	955.149	955.149	
13.6	Demais Saldos (especificar)					

São Paulo, 09 de Março 2023

Ir. Rosane Ghedin  
Diretora Presidente