



Exercício:	2020
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 2020

I - REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO

	RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	1º Trimestre Realizado	2º Trimestre Realizado	3º Trimestre Realizado	4º Trimestre Realizado	Realizado	%
1	Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão	33,270,279	10,038,897	4,967,707	5,733,855	12,529,820	33,270,279	100%
1.1	Repasso Contrato de Gestão	29,731,382	6,500,000	4,967,707	5,733,855	12,529,820	29,731,382	100%
1.2	Movimentação de Recursos	0	0	0	0	0	0	
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	0	0	0	0	0	0	
1.2.2	Reversão de Recursos de Reserva	0	0	0	0	0	0	
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	0	0	0	0	0	0	
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingências	0	0	0	0	0	0	
1.2.5	Constituição Recursos Reserva - Outros (especificar)	0	0	0	0	0	0	
1.2.6	Reversão de Recursos Reservados (Outros)	0	0	0	0	0	0	
1.3	Outros Receitas	3,538,897	3,538,897	0	0	0	3,538,897	100%
1.3.1	Saldos anteriores para utilização no exercício	3,538,897	3,538,897	0	0	0	3,538,897	100%
1.3.2	Outros saldos	0	0	0	0	0	0	
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	0	0	0	0	0	0	
2.1	Investimento do CG	0	0	0	0	0	0	
3	Recursos de Captação	727,541	422,800	418,400	0	0	841,200	116%
3.1	Recursos de Captação voltados a Custeio	727,541	422,800	418,400	0	0	841,200	116%
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações)	0	0	0	0	0	0	
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	727,541	422,800	418,400	0	0	841,200	116%
3.1.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	0	0	0	0	0	0	
3.2	Recursos de Captação voltados a Investimentos	0	0	0	0	0	0	

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

	RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	1º Trimestre Realizado	2º Trimestre Realizado	3º Trimestre Realizado	4º Trimestre Realizado	Realizado	%
4	Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho	33,312,229	6,531,717	5,144,488	6,238,842	5,853,880	23,768,927	71%
4.1	Receita de Repasse Apropriada	33,270,279	6,520,582	5,137,596	6,236,353	5,852,192	23,746,724	71%
4.2	Receita de Captação Apropriada	0	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	0	
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	0	0	0	0	0	0	
4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	0	0	0	0	0	0	
4.3	Total das Receitas Financeiras	41,950	11,134	6,892	2,488	1,689	22,203	53%

	Total de Receitas para a realização de ações condicionadas	Orçamento Anual	1º Trimestre Realizado	2º Trimestre Realizado	3º Trimestre Realizado	4º Trimestre Realizado	Realizado	%
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas	431,492	0	0	0	0	0	0%

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	1º Trimestre Realizado	2º Trimestre Realizado	3º Trimestre Realizado	4º Trimestre Realizado	Realizado	%
6	Total de Despesas	-27,714,346	-6,531,717	-5,144,488	-6,238,842	-5,853,880	-23,768,927	86%
6.1	Subtotal de Despesas	-27,714,346	-6,531,717	-5,144,488	-6,238,842	-5,853,880	-23,768,927	86%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	-23,025,021	-5,684,762	-4,614,797	-5,411,122	-4,871,940	-20,582,620	89%
6.1.1.1	Diretoria	0	0	0	0	0	0	
6.1.1.1.1	Área Meio	0	0	0	0	0	0	
6.1.1.1.2	Área Fim	0	0	0	0	0	0	
6.1.1.2	Demais Funcionários	-22,818,127	-5,650,032	-4,571,266	-5,377,890	-4,843,163	-20,442,351	90%
6.1.1.2.1	Área Meio	-2,914,891	-729,060	-603,192	-660,375	-653,584	-2,646,210	91%
6.1.1.2.2	Área Fim	-19,903,237	-4,920,973	-3,968,074	-4,717,515	-4,189,579	-17,796,141	89%
6.1.1.3	Estagiários	0	0	0	0	0	0	
6.1.1.3.1	Área Meio	0	0	0	0	0	0	
6.1.1.3.2	Área Fim	0	0	0	0	0	0	
6.1.1.4	Aprendizes	-206,894	-34,730	-43,531	-33,231	-28,777	-140,269	68%
6.1.1.4.1	Área Meio	-99,137	-20,146	-20,858	-12,824	-4,317	-58,144	59%
6.1.1.4.2	Área Fim	-107,757	-14,584	-22,673	-20,408	-24,460	-82,125	76%
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio	-1,168,184	-237,684	-175,807	-291,709	-290,413	-995,614	85%
6.1.2.1	Limpeza	-300,896	-49,931	-22,260	-119,709	-81,004	-272,905	91%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	-506,916	-127,210	-116,391	-113,999	-122,060	-479,659	95%
6.1.2.3	Jurídica	-137,971	-32,698	-33,592	-39,158	-33,382	-138,829	101%
6.1.2.4	Informática	-29,294	-5,264	0	-152	-2,230	-7,647	26%
6.1.2.5	Administrativa / RH	-69,388	-5,990	-3,564	-3,677	-4,215	-17,445	25%
6.1.2.6	Contábil	0	0	0	0	0	0	
6.1.2.7	Auditoria	-64,059	-16,591	0	-15,014	-29,362	-60,967	95%
6.1.2.8	Outras Despesas (a especificar)	-59,660	0	0	0	-18,161	-18,161	30%
6.1.2.8.1	Outros serviços prestados - PJ	-59,660	0	0	0	-18,161	-18,161	30%
6.1.3	Custos Administrativos, Institucionais e Governança	-2,309,868	-495,505	-278,241	-397,424	-378,764	-1,549,935	67%
6.1.3.1	Locação de imóveis	-581,281	-116,892	-112,203	-136,328	-101,771	-467,194	80%
6.1.3.2	Utilidades públicas	-380,837	-65,649	-56,141	-54,628	-51,531	-227,949	60%
6.1.3.2.1	Água	-64,446	-4,015	-771	-1,080	-1,076	-6,942	11%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	-71,734	-18,191	-11,959	-7,583	-11,265	-48,998	68%

6.1.3.2.3	Gás	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.3.2.4	Internet	-71,931	-16,498	-18,752	-17,285	-16,386	-68,922	96%	
6.1.3.2.5	Telefonia	-172,726	-26,945	-24,659	-28,679	-22,804	-103,087	60%	
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	-17,476	0	0	0	0	0	0%	
6.1.3.4	Viagens e Estádias	-5,825	0	0	0	0	0	0%	
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-74,030	-24,307	-464	-6,863	-17,302	-48,935	66%	
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	-87,381	-29,439	-17,993	-18,094	-13,688	-79,213	91%	
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	-660,582	-137,669	-91,440	-162,492	-111,840	-503,442	76%	
6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	-233,889	-84,620	0	-6,240	-48,877	-139,738	60%	
6.1.3.9	Outras Despesas (especificar)	0	0	0	0	0	0	0%	
6.1.3.10	Assessoria Artístico-Pedagógica	-36,012	0	0	0	0	0	0%	
6.1.3.11	Pesquisa de público	-30,000	0	0	-740	-31,438	-32,178	107%	
6.1.3.12	Concerto, Manutenção e Aquisição de Acessórios e Suprimentos de Instrumentos Musicais	-139,786	-36,930	0	-12,039	-2,318	-51,287	37%	
6.1.3.13	Bens de Origem Permanente Não Imobilizado	-62,769	0	0	0	0	0	0%	
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-360,422	-75,589	-47,835	-67,077	-57,414	-247,915	69%	
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-253,947	-65,784	-37,688	-57,338	-45,875	-206,686	81%	
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-23,301	0	0	0	0	0	0%	
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-36,304	0	0	0	0	0	0%	
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-46,870	-9,805	-10,147	-9,739	-11,539	-41,229	88%	
6.1.4.5	Outras Despesas (especificar)	0	0	0	0	0	0	0%	
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	-574,141	-19,177	-772	-12,795	-98,945	-131,689	23%	
6.1.5.1	Programa de Ensino Musical	-94,402	0	0	-1,400	0	-1,400	1%	
6.1.5.1.1	Bancas	-44,851	0	0	-1,400	0	-1,400	3%	
6.1.5.1.2	Intercâmbios e Parcerias Institucionais	-49,551	0	0	0	0	0	0%	
6.1.5.2	Programa de Atividade Extraclasse	-27,136	0	0	-4,000	-3,000	-7,000	26%	
6.1.5.2.1	Máster classes	-13,568	0	0	0	-2,000	-2,000	15%	
6.1.5.2.2	Workshops	-13,568	0	0	-4,000	-1,000	-5,000	37%	
6.1.5.3	Programa de Atividades de Difusão Formativa	-95,921	-1,465	-772	0	-45,550	-47,787	50%	
6.1.5.3.1	Grupos Artístico-pedagógicos	-95,921	-1,465	-772	0	-45,550	-47,787	50%	
6.1.5.4	Programa de Desenvolvimento Social	-127,723	0	0	0	-34,551	-34,551	27%	
6.1.5.4.1	Oficinas Socioeducativas	-64,500	0	0	0	-34,551	-34,551	54%	
6.1.5.4.2	Atividades Culturais	-33,223	0	0	0	0	0	0%	
6.1.5.4.3	Oficinas de integração entre Polos	-30,000	0	0	0	0	0	0%	
6.1.5.5	Programa de Bolsas	-174,766	-16,754	0	0	0	-16,754	10%	
6.1.5.5.1	Bolsa-auxílio	-174,766	-16,754	0	0	0	-16,754	10%	
6.1.5.6	Programa de Ações Relativas a Bens Culturais	-54,192	-958	0	-7,395	-15,844	-24,196	45%	
6.1.5.6.1	Acervo Musical, Métodos de Ensino e Material Didático.	-54,192	-958	0	-7,395	-15,844	-24,196	45%	
6.1.6	Programa de Desenvolvimento Institucional	-276,709	-19,000	-27,036	-58,715	-156,404	-261,155	94%	
6.1.6.1	Plano de Comunicação	-232,042	-19,000	-27,036	-58,715	-156,404	-261,155	113%	
6.1.6.2	Publicações Institucionais	-44,668	0	0	0	0	0	0%	
7	Superávit/Déficit do exercício	0	0	0	0	0	0	0	

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

8	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO	-5,597,883	0	0	0	0	0	%
8.1	Equipamentos de informática	-16,819	0	0	0	0	0	0%
8.2	Móveis e utensílios	-11,213	0	0	0	0	0	0%
8.3	Máquinas e equipamentos	-8,410	0	0	0	0	0	0%
8.4	Instrumentos Musicais	-81,440	0	0	0	0	0	0%
8.5	Reforma do Polo Brooklin	-5,480,000	0	0	0	0	0	0%
8.5.1	Projeto de readequação e planilha orçamentária	-140,000	0	0	0	0	0	0%
8.5.2	Instalações hidráulicas: sanitários, combate a incêndios, esgoto, água fria e águas pluviais	-550,000	0	0	0	0	0	0%
8.5.3	Instalações elétricas: iluminação, força, cabine, spda e iluminação externa	-1,500,000	0	0	0	0	0	0%
8.5.4	Estrutura elevador, Caixa D'água, incendio, acabamentos, revestimentos, pinturas e demoli	-2,600,000	0	0	0	0	0	0%
8.5.5	Administrativo da obra (engenheiro, mestre de obras)	-350,000	0	0	0	0	0	0%
8.5.6	Canteiro de Obra	-300,000	0	0	0	0	0	0%
8.5.7	Projeto de adequação entrada de energia junto a concessionária e consultoria de fundaçõe	-40,000	0	0	0	0	0	0%

São Paulo, 18 de Fevereiro de 2021

Ir. Rosane Ghedin
Diretora Presidente