



| | |
|------------------------|---|
| Exercício: | 2019 |
| Organização Social: | ASSOCIAÇÃO DE CULTURA, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL SANTA MARCELINA |
| Contrato de Gestão nº: | 04/2017 |

| | |
|--------------------|------------------------------------|
| UGL: | UFC |
| Objeto Contratual: | GURI NA CAPITAL E GRANDE SÃO PAULO |

RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO X REALIZADO - 2019

I - REPASSES PÚBLICOS

| 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 | 31.906.495 | 9.206.495 | 8.435.000 | 8.279.432 | 5.985.568 | 31.906.495 | 100,0% |
| 1.1 | Repasse Contrato de Gestão | 27.619.849 | 4.919.849 | 8.435.000 | 8.279.432 | 5.985.568 | 27.619.849 | 100,0% |
| 1.2 | Movimentação de Recursos Reservados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2.1 | Constituição Recursos de Reserva | | | | | | 0 | |
| 1.2.2 | Reversão de Recursos de Reserva | | | | | | 0 | |
| 1.2.3 | Constituição Recursos de Contingência | | | | | | 0 | |
| 1.2.4 | Reversão de Recursos de Contingências | | | | | | 0 | |
| 1.2.5 | Constituição Recursos Reserva - Outros (especificar) | | | | | | 0 | |
| 1.2.6 | Reversão de Recursos Reservados (Outros) | | | | | | 0 | |
| 1.3 | Outros Receitas | 4.286.646 | 4.286.646 | 0 | 0 | 0 | 4.286.646 | 100,0% |
| 1.3.1 | Saldos anteriores para utilização no exercício | 4.286.646 | 4.286.646 | 0 | 0 | 0 | 4.286.646 | 100,0% |
| 1.3.2 | Outros saídos | | | | | | 0 | |
| 2 | Recursos de Investimento do Contrato de Gestão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Investimento do CG | | | | | | 0 | |
| 3 | Recursos de Captação | 828.595 | 3.900 | 517.130 | 323.310 | 0 | 844.340 | 101,9% |
| 3.1 | Recursos de Captação voltados a Custeio | 828.595 | 3.900 | 517.130 | 323.310 | 0 | 844.340 | 101,9% |
| 3.1.1 | Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc.) | 0 | 3.900 | 0 | 0 | 0 | 3.900 | |
| 3.1.2 | Captação de Recursos Incentivados | 828.595 | 0 | 517.130 | 323.310 | 0 | 840.440 | 101,4% |
| 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 | 32.030.495 | 6.847.830 | 7.311.668 | 7.265.763 | 6.934.796 | 28.360.057 | 88,5% |
| 4.1 | Receita de Repasse Apropriada | 31.906.495 | 6.816.077 | 7.282.975 | 7.230.545 | 6.905.269 | 28.234.866 | 88,5% |
| 4.2 | Receita de Captação Apropriada | 0 | 3.900 | 0 | 0 | 0 | 3.900 | |
| 4.2.1 | Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc.) | 0 | 3.900 | 0 | 0 | 0 | 3.900 | |
| 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 | 124.000 | 27.853 | 28.693 | 35.218 | 29.527 | 121.291 | 97,8% |

| 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 | Total de Receitas para a realização de ações condicionadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1 | Receitas para realização de metas condicionadas | 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 | -31.627.620 | -6.847.830 | -7.311.668 | -7.265.763 | -6.934.796 | -28.360.057 | 89,7% |
| 6.1 | Subtotal de Despesas | -31.627.620 | -6.847.830 | -7.311.668 | -7.265.763 | -6.934.796 | -28.360.057 | 89,7% |
| 6.1.1 | Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios | -26.151.016 | -5.839.170 | -6.138.495 | -6.027.871 | -5.652.617 | -23.658.153 | 90,5% |
| 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 | -25.928.377 | -5.796.009 | -6.085.289 | -6.004.992 | -5.605.345 | -23.491.635 | 90,6% |
| 6.1.1.2.1 | Área Meio | -3.005.269 | -706.624 | -701.694 | -728.591 | -762.357 | -2.899.266 | 96,5% |
| 6.1.1.2.2 | Área Fim | -22.923.108 | -5.089.385 | -5.383.595 | -5.276.401 | -4.842.988 | -20.592.369 | 89,8% |
| 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 | -222.639 | -43.161 | -53.206 | -22.879 | -47.272 | -166.518 | 74,8% |
| 6.1.1.4.1 | Área Meio | -90.900 | -19.933 | -22.719 | -10.502 | -21.343 | -74.496 | 82,0% |
| 6.1.1.4.2 | Área Fim | -131.739 | -23.228 | -30.487 | -12.377 | -25.930 | -92.022 | 69,9% |
| 6.1.2 | Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio | -1.111.703 | -258.338 | -281.118 | -254.278 | -286.425 | -1.080.158 | 97,2% |
| 6.1.2.1 | Limpeza | -323.201 | -94.072 | -94.072 | -94.072 | -94.072 | -376.288 | 116,4% |
| 6.1.2.2 | Vigilância / portaria / segurança | -486.408 | -132.580 | -120.870 | -120.911 | -120.870 | -495.230 | 101,8% |
| 6.1.2.3 | Jurídica | -128.584 | -20.063 | -41.437 | -31.078 | -31.100 | -123.678 | 96,2% |
| 6.1.2.4 | Informática | -27.301 | -3.779 | -3.817 | -1.426 | -10.780 | -19.802 | 72,5% |
| 6.1.2.5 | Administrativa / RH | -64.667 | -7.844 | -11.275 | -6.714 | -5.290 | -31.123 | 48,1% |
| 6.1.2.6 | Contábil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.1.2.7 | Auditoria | -59.701 | 0 | -9.647 | -78 | -24.313 | -34.037 | 57,0% |
| 6.1.2.8 | Outras Despesas (a especificar) | -21.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 6.1.2.8.1 | Outros serviços prestados - PJ | -21.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 6.1.3 | Custos Administrativos, Institucionais e Governança | -2.575.943 | -497.687 | -489.535 | -582.688 | -504.101 | -2.074.010 | 80,5% |
| 6.1.3.1 | Locação de imóveis | -541.734 | -128.530 | -129.698 | -127.886 | -132.385 | -518.499 | 95,7% |
| 6.1.3.2 | Utilidades públicas | -412.494 | -72.419 | -81.030 | -77.897 | -77.790 | -309.137 | 74,9% |
| 6.1.3.2.1 | Água | -72.074 | -11.210 | -14.615 | -12.112 | -8.666 | -46.603 | 64,7% |
| 6.1.3.2.2 | Energia Elétrica | -80.213 | -19.343 | -19.389 | -17.073 | -22.449 | -78.253 | 97,6% |
| 6.1.3.2.3 | Gás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.1.3.2.4 | Internet | -67.037 | -15.267 | -20.508 | -19.195 | -18.426 | -73.397 | 109,5% |
| 6.1.3.2.5 | Telefonia | -193.170 | -26.599 | -26.518 | -29.517 | -28.249 | -110.883 | 57,4% |
| 6.1.3.3 | Uniformes e EPs | -16.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 6.1.3.4 | Viagens e Estadas | -16.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 6.1.3.5 | Material de consumo, escritório e limpeza | -178.615 | -27.615 | -43.972 | -41.285 | -35.188 | -148.059 | 82,9% |
| 6.1.3.6 | Despesas tributárias e financeiras | -81.436 | -18.116 | -16.305 | -4.181 | -27.831 | -66.433 | 81,6% |
| 6.1.3.7 | Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.) | -626.563 | -116.335 | -119.944 | -163.023 | -124.025 | -523.327 | 83,5% |
| 6.1.3.8 | Treinamento de Funcionários | -190.018 | -84.434 | -9.162 | -52.214 | -12.542 | -158.353 | 83,3% |
| 6.1.3.9 | Outras Despesas (especificar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.1.3.10 | Assessoria Artístico-Pedagógica | -33.562 | -1.440 | -3.960 | -2.930 | -4.420 | -12.750 | 38,0% |
| 6.1.3.11 | Pesquisa de público | -70.982 | 0 | -7.460 | -1.380 | -3.031 | -11.871 | 16,7% |
| 6.1.3.12 | Concerto, Manutenção e Aquisição de Acessórios e Suprimentos de Instrumentos Musicais | -349.465 | -44.474 | -68.284 | -88.365 | -58.497 | -259.620 | 74,3% |
| 6.1.3.13 | Bens de Origem Permanente Não Imobilizado | -58.499 | -4.324 | -9.720 | -23.526 | -28.392 | -65.962 | 112,8% |

| | | | | | | | | |
|----------------|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 6.1.4 | Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança | -448.576 | -125.475 | -101.818 | -74.028 | -132.574 | -433.895 | 96,7% |
| 6.1.4.1 | Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.) | -349.345 | -112.254 | -86.259 | -60.040 | -117.654 | -376.207 | 107,7% |
| 6.1.4.2 | Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB | -21.716 | 0 | -191 | 0 | -5.116 | -5.307 | 24,4% |
| 6.1.4.3 | Equipamentos / Implementos | -33.834 | -3.514 | -4.669 | -3.740 | 0 | -11.923 | 35,2% |
| 6.1.4.4 | Seguros (predial, incêndio, etc.) | -43.681 | -9.707 | -10.699 | -10.249 | -9.805 | -40.459 | 92,6% |
| 6.1.4.5 | Outras Despesas (especificar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.1.5 | Programas de Trabalho da Área Fim | -1.082.500 | -96.888 | -258.116 | -283.837 | -323.508 | -962.350 | 88,9% |
| 6.1.5.1 | Programa de Ensino Musical | -111.070 | -9.590 | -44.465 | -9.400 | -14.420 | -77.875 | 70,1% |
| 6.1.5.1.1 | Bancas | -41.800 | -9.590 | -2.100 | -1.330 | -14.420 | -27.440 | 65,6% |
| 6.1.5.1.2 | Intercâmbios e Parcerias Institucionais | -69.270 | 0 | -42.365 | -8.070 | 0 | -50.435 | 72,8% |
| 6.1.5.2 | Programa de Atividade Extraclasse | -25.290 | 0 | -17.862 | -10.200 | -480 | -28.542 | 112,9% |
| 6.1.5.2.1 | <i>Master classes</i> | -12.645 | 0 | -10.704 | -3.360 | -480 | -14.544 | 115,0% |
| 6.1.5.2.2 | <i>Workshops</i> | -12.645 | 0 | -7.157 | -6.840 | 0 | -13.997 | 110,7% |
| 6.1.5.3 | Programa de Atividades de Difusão Formativa | -237.216 | -1.542 | -67.668 | -50.963 | -132.923 | -253.095 | 106,7% |
| 6.1.5.3.1 | Grupos Artístico-pedagógicos | -237.216 | -1.542 | -67.668 | -50.963 | -132.923 | -253.095 | 106,7% |
| 6.1.5.4 | Programa de Desenvolvimento Social | -200.723 | -12.436 | -35.743 | -32.039 | -75.548 | -155.767 | 77,6% |
| 6.1.5.4.1 | Oficinas Socioeducativas | -107.834 | -3.847 | -13.984 | -8.700 | -53.660 | -80.191 | 74,4% |
| 6.1.5.4.2 | Atividades Culturais | -92.889 | -8.589 | -21.759 | -23.340 | -21.888 | -75.576 | 81,4% |
| 6.1.5.5 | Programa de Bolsas | -407.191 | -70.066 | -82.536 | -152.651 | -84.685 | -389.938 | 95,8% |
| 6.1.5.5.1 | Bolsa-auxílio | -407.191 | -70.066 | -82.536 | -152.651 | -84.685 | -389.938 | 95,8% |
| 6.1.5.6 | Programa de Ações Relativas a Bens Culturais | -101.010 | -3.254 | -9.843 | -28.584 | -15.453 | -57.133 | 56,6% |
| 6.1.5.6.1 | Acervo Musical, Métodos de Ensino e Material Didático. | -101.010 | -3.254 | -9.843 | -28.584 | -15.453 | -57.133 | 56,6% |
| 6.1.6 | Programa de Desenvolvimento Institucional | -257.884 | -30.273 | -42.586 | -43.061 | -35.571 | -151.492 | 58,7% |
| 6.1.6.1 | Plano de Comunicação | -89.558 | -3.225 | -17.879 | -39.035 | -16.610 | -76.749 | 85,7% |
| 6.1.6.2 | Comunicação Digital | -17.318 | 0 | -69 | -69 | -14.774 | -14.911 | 86,1% |
| 6.1.6.3 | Publicações Institucionais | -41.629 | -2.670 | 0 | 0 | 0 | -2.670 | 6,4% |
| 6.1.6.4 | Assessoria de Comunicação e Clipagem | -109.379 | -24.378 | -24.639 | -3.958 | -4.187 | -57.161 | 52,3% |
| 7 | Superávit/Déficit do exercício | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

| | | | | | | | | |
|----------|---|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 8 | INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO | -402.875 | -35.686 | -16.996 | -23.678 | -168.190 | -244.549 | 60,7% |
| 8.1 | Equipamentos de informática | -62.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 8.2 | Móveis e utensílios | -20.900 | 0 | -4.954 | 0 | -1.398 | -6.352 | 30,4% |
| 8.3 | Máquinas e equipamentos | -15.676 | 0 | 0 | -10.332 | 0 | -10.332 | 65,9% |
| 8.7 | Instrumentos Musicais | -303.599 | -35.686 | -12.042 | -13.346 | -166.792 | -227.865 | 75,1% |

São Paulo, 19 de Fevereiro de 2020

Ir. Rosane Ghedin
Diretora Presidente