



Exercício: 'DEZ/2019

Organização Social: Associação Pro-Dança

Contrato de Gestão: 01/2019 - São Paulo Companhia de Dança

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA - Dez/19

I - REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO

RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Dezembro de 2019	Realizado Dezembro de 2019	Realizado (%)
1	Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão	822.500,00	822.500,00	100%
1.1	Repasse Contrato de Gestão	3.269.964,00	2.394.964,00	73%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	-	-	--
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	- 773.697,84	- 773.697,84	100%
1.2.2	Reversão de Recursos de Reservas	- 1.673.766,16	- 1.673.766,16	100%
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	-	-	--
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingências	-	-	--
1.2.5	Constituição Recursos Reserva - Outros (especificar)	-	-	--
1.2.6	Reversão de Recursos Reservados (Outros)	-	-	--
1.3	Outros Receitas	-	-	--
1.3.1	Saldo anteriores para utilização no exercício	-	-	--
1.3.2	Outros saldos: Transferencia do Reserva do CG 01/2014 conforme Cronograma de desembolso, primeira parcela	-	875.000,00	--
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	-	-	--
2.1	Investimento do CG	-	-	--
3	Recursos de Captação	131.250,00	131.526,34	100%
3.1	Recursos de Captação voltados a Custeio	131.250,00	131.526,34	100%
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc.)	131.250,00	131.526,34	100%
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	-	-	--
3.1.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	-	-	--
3.2	Recursos de Captação voltados a Investimentos	-	-	--
3.3	Recursos de Captação voltados a Manutenção Predial	-	-	--

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Dezembro de 2019	Realizado Dezembro de 2019	Realizado (%)
4	Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho	1.095.000,00	601.867,23	55%
4.1	Receita de Repasse Apropriada	958.750,00	467.840,06	49%
4.2	Receita de Captação Apropriada	131.250,00	131.526,34	100%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc.)	131.250,00	131.526,34	100%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	-	-	--
4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	-	-	--
4.3	Total das Receitas Financeiras	5.000,00	2.500,83	50%



Exercício: 'DEZ/2019

Organização Social: Associação Pro-Dança

Contrato de Gestão: 01/2019 - São Paulo Companhia de Dança

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA - Dez/19				
4.4	Outras Receitas	-	-	--
5	Total de Receitas para a realização de metas condicionadas	-	403.764,96	--
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas	-	403.764,96	--
DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Dezembro de 2019	Realizado Dezembro de 2019	Realizado (%)
6	Total de Despesas	- 958.750,00	- 467.840,06	49%
6.1	Subtotal de Despesas	- 958.750,00	- 467.840,06	49%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	- 693.350,00	- 318.796,12	46%
6.1.1.1	Diretoria	- 58.013,76	- 57.855,20	100%
6.1.1.1.1	Área-meio	-	-	--
6.1.1.1.2	Área-fim	- 58.013,76	- 57.855,20	100%
6.1.1.2	Demais Funcionários	- 632.336,24	- 260.940,92	41%
6.1.1.2.1	Área-meio	- 124.381,40	- 126.206,85	101%
6.1.1.2.2	Área-fim	- 507.954,84	- 134.734,07	27%
6.1.1.3	Estagiários	-	-	--
6.1.1.3.1	Área-meio	-	-	--
6.1.1.3.2	Área-fim	-	-	--
6.1.1.4	Aprendizes	- 3.000,00	-	0%
6.1.1.4.1	Área-meio	-	-	--
6.1.1.4.2	Área-fim	- 3.000,00	-	0%
6.1.2	Prestadores de serviços de Área-Meio (Consultorias/Assessorias/Outras Pessoas Jurídicas)	- 55.600,00	- 40.975,78	74%
6.1.2.1	Limpeza	-	-	--
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	- 6.500,00	- 676,00	10%
6.1.2.3	Jurídica	- 22.000,00	- 21.000,00	95%
6.1.2.4	Informática	- 9.300,00	- 7.136,62	77%
6.1.2.5	Administrativa / RH	- 3.900,00	- 1.672,71	43%
6.1.2.6	Contábil	- 10.000,00	- 10.170,00	102%
6.1.2.7	Auditoria	- 3.500,00	-	0%
6.1.2.8	Outras Despesas (motoboy, vistos, traslados e assemelhados)	- 400,00	- 320,45	80%
6.1.3	Custos Administrativos, Institucionais e Governança	- 99.498,92	- 93.077,34	94%
6.1.3.1	Locação de imóveis	- 14.000,00	- 14.506,15	104%
6.1.3.2	Utilidades públicas	- 9.500,00	- 4.529,19	48%
6.1.3.2.1	Água	- 2.000,00	-	0%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	- 2.000,00	-	0%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	--
6.1.3.2.4	Internet	- 2.800,00	- 2.756,58	98%
6.1.3.2.5	Telefonia	- 2.700,00	- 1.772,61	66%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	-	-	--
6.1.3.4	Viagens e Estadias	- 500,00	-	0%



Exercício: 'DEZ/2019

Organização Social: Associação Pro-Dança

Contrato de Gestão: 01/2019 - São Paulo Companhia de Dança

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA - Dez/19				
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	- 3.100,00	- 880,00	28%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	- 71.848,92	- 73.006,74	102%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xérox e assemelhados)	- 550,00	- 155,26	28%
6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	-	-	--
6.1.3.9	Equipamentos e mobiliário	-	-	--
6.1.3.10	Plano Museológico	-	-	--
6.1.3.11	Planejamento Estratégico	-	-	--
6.1.3.12	Pesquisa de público	-	-	--
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	- 14.400,00	- 8.471,34	59%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	- 3.000,00	- 3.024,50	101%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	- 500,00	-	0%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	- 5.800,00	-	0%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, D&O, etc.)	- 5.100,00	- 5.446,84	107%
6.1.4.5	Outras Despesas (especificar)	-	-	--
6.1.5	Programas de Trabalho da Área-fim	- 94.401,08	- 5.198,48	6%
6.1.5.1	Eixo 1- Produção Artística: criação, montagem e manutenção de obras coreográficas em seu repertório	- 94.401,08	- 5.198,48	6%
6.1.5.2	Eixo 2- Difusão: temporadas e circulação de espetáculos	-	-	--
6.1.5.3	Eixo 3 - Atividades Educativas: acessibilidade e sensibilização de novas plateias	-	-	--
6.1.5.4	Eixo 4 - Pesquisa, fomento e formação de profissionais	-	-	--
6.1.5.5	Eixo 5 - Mapeamento, registro e memória	-	-	--
6.1.6	Comunicação e Imprensa	- 1.500,00	- 1.321,00	88%
6.1.6.1	Site, Redes Sociais, Clipping e Materiais gráficos e de mediação	- 1.500,00	- 1.321,00	88%
6.1.6.2	Publicidade	-	-	--
6.2	Depreciação / Amortização / Baixa do Imobilizado			
7	Superávit / Déficit do exercício	-	-	
III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO				
8	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO	Orçamento Dezembro de 2019	Realizado Dezembro de 2019	Realizado (%)
8.1	Equipamentos de informática	-		
8.2	Móveis e utensílios			
8.3	Máquinas e equipamentos	-		
8.4	Software			
8.5	Benfeitorias			
8.6	Aquisição de acervo			
9	RECURSOS PÚBLICOS ESPECÍFICOS PARA INVESTIMENTO NO CONTRATO DE GESTÃO			
9.1	Equipamentos de informática			



Exercício: 'DEZ/2019

Organização Social: Associação Pro-Dança

Contrato de Gestão: 01/2019 - São Paulo Companhia de Dança

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA - Dez/19				
9.2	Móveis e utensílios			
9.3	Máquinas e equipamentos			
9.4	Software			
9.5	Benfeitorias			
9.6	Aquisição de acervo			
10	INVESTIMENTOS COM RECURSOS INCENTIVADOS			
10.1	Equipamentos de informática			
10.2	Móveis e utensílios			
10.3	Máquinas e equipamentos			
10.4	Software			
10.5	Benfeitorias			
10.6	Aquisição de acervo			
Notas:				

- (a) Primeira parcela conforme cronograma de desembolso recebida por transferência do Fundo de Reserva do CG 01/2014 conforme §1º, I.2ª do 1º TA
- (b) Resultado de acordo com os rendimentos das disponibilidades financeiras do período.
- (c) Valor oriundo da conta de Recursos Operacionais do CG 01/2014 conforme § 1º e 7º, Cl. 10ª do CG 01/2014
- (d) Na proposta orçamentária elaborada no chamamento essa rubrica foi dimensionada de forma linear ao longo do período de Dez/19 a Dez/20, com a confirmação e execução das férias coletivas realizadas em Dez/2019, consequentemente, as provisões trabalhistas neste mês foram menores, isso impacta no resultado aferido nas rubricas 6.1 e seus sub-ítem
- (e) Aprendiz em férias no mês de Dez/2019.
- (f) As rubricas 6.1.2.2., 6.1.3.2.1. e 6.1.3.2.2. têm gastos ressarcidos a outra Organização Social ocupante da Oficina Cultural Osvald de Andrade (Poiesis - UFC); as despesas de Dez/2019 serão apresentadas pela OS e ressarcidas somente em Jan/2020.
- (g) Ainda em trâmite o processo de contratação da empresa de Auditoria Externa para o CG 01/2019 para o período dos próximos cinco anos.
- (h) Por economicidade, a Aquisição de novos produtos de consumo ficou reduzido a níveis mais baixo do que o previsto e serão recompostos no decorrer do ano 2020; rubricas: 6.1.3.5 e 6.1.3.7.
- (i) Processo de aquisição de novos equipamentos em trâmite, até o 31/12/2019 processo de aquisição não concluído.
- (j) Rubrica 6.1.5.1. : Despesa desta rubrica num patamar mínimo devido as férias coletivas no período e previsão de pagamentos a serem realizados no decorrer do primeiro trimestre de 2020.
- (k) Em sede de sentença, a Associação teve reconhecida a remissão ao ISS incidente até a publicação da Lei Municipal 16.127/2015 e a isenção ao ISS, nos termos da mesma Lei. Em sede de apelação, a Associação teve reconhecida a imunidade ao ISS, nos termos do art. 150, VI, "c", da CF. o resultado prático deste reconhecimento dar-se-á com efeito em 2020, na ocasião do recebimento do valor depositado em juízo em conta corrente específica da Associação Pró Dança. Isto significa que em Dez/2019 foi reconhecida no Passivo Circulante a despesa de R\$ 10.433.190,58 e o valor de R\$ 387.963,67 referente aos honorários advocatícios de êxito.

São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.

Inês Vieira Bogéa

Associação Pró-Dança

Diretora Executiva e Artística