



SÃO PAULO
COMPANHIA
DE DANÇA

ASSOCIAÇÃO
PRÓ-DANÇA
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA



RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Anual de 2020

Associação Pró-Dança referente à São Paulo Companhia de Dança
UDBL: Unidade de Difusão Cultural, Bibliotecas e Leitura CG 01/2019



UNIDADE DE MONITORAMENTO

PLANO ORÇAMENTÁRIO - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA (*) - CG 001/2019 - ANO 2020

		Orçamento Previsto	Orçamento Realizado	Realizado (%)	Notas
I - REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO					
1	Recursos Líquidos para o Contato de Gestão	9.782.192,75	9.782.454,51	100%	
1.1	<u>Repasse Contrato de Gestão</u>	9.043.897,21	9.043.897,21	100%	
1.2	<u>Movimentação de Recursos Reservados</u>	600.000,00	600.000,00	100%	
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	-	-	--	
1.2.2	Reversão de Recursos de Reserva	-	-	--	
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	-	-	--	
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingência	600.000,00	600.000,00	100%	
1.2.5	Constituição Recursos Reserva - Outros (especificar)	-	-	--	
1.2.6	Reversão Recursos Reservados (Outros)	-	-	--	
1.3	<u>Outras Receitas</u>	138.295,54	138.557,30	100%	
1.3.1	Saldo anteriores para utilização no exercício	-	-	--	
1.3.2	Outros saldos: Transferência do CG 01/2014	138.295,54	138.557,30	100%	
1.3.3	Reversão Líquida de Depósito Judicial Transitado em julgado em Dez/2019 - Ação Declaratória n. 1040368-84.2014.8.26.0053/50000	10.702.898,45	10.702.898,45	100%	
1.3.4	Constituição de Reserva para viabilização de ações estruturantes da SPCD	- 10.702.898,45	- 10.702.898,45	100%	
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	-	-	--	
2.1	<u>Investimento do CG</u>	-	-	--	
3	Recursos de Captação	1.356.584,58	1.301.127,65	96%	(a1)
3.1	<u>Recurso de Captação Voltado a Custeio</u>	1.356.584,58	1.301.127,65	96%	
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	400.000,00	430.997,30	108%	(a)
3.1.2	<u>Captação de Recursos Incentivados</u>	956.584,58	850.996,35	89%	
3.1.2.1	Captação - PRONAC	956.584,58	850.996,35	89%	
3.1.2.2	Captação - PROAC	-	-	--	
3.1.2.3	Outras Captações	-	-	--	
3.1.3	Trabalho Voluntário e parcerias	-	19.134,00	--	
3.2	<u>Recursos de Captação voltados a Investimentos</u>	-	-	--	
3.3	<u>Recursos de Captação voltados a Manutenção Predial</u>	-	-	--	
II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO					
Receitas Apropriadas Vinculadas ao Contrato de Gestão					
4	Total de Receitas Vinculadas ao Plano de Trabalho	11.153.777,33	11.248.494,19	101%	
4.1	Receita de Repasse Apropriada	9.782.192,75	10.093.168,62	103%	
4.2	<u>Receita de Captação Apropriada</u>	1.356.584,58	1.007.254,23	74%	(a)
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	400.000,00	137.123,88	34%	(a)
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	956.584,58	850.996,35	89%	
4.2.3	Trabalho Voluntário	-	19.134,00	--	
4.3	Total das Receitas Financeiras	15.000,00	37.848,54	252%	(b)
4.4	Outras Receitas	-	110.222,80	--	
5	Total de Receitas para realização de metas condicionadas	5.176.807,14	1.280.994,98	25%	
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas	5.176.807,14	1.280.994,98	25%	
Despesas do Contrato de Gestão					
6	Total de Despesas	- 11.153.777,33	- 11.248.494,19	101%	(c)
6.1	<u>Subtotal de Despesas</u>	- 11.153.777,33	- 11.209.164,93	100%	
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	- 8.175.436,73	- 8.072.849,57	99%	
6.1.1.1	Diretoria	- 660.000,00	- 673.103,97	102%	
6.1.1.1.1	Área Meio	-	-	--	



UNIDADE DE MONITORAMENTO

PLANO ORÇAMENTÁRIO - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA (*) - CG 001/2019 - ANO 2020

		Orçamento Previsto	Orçamento Realizado	Realizado (%)	Notas
6.1.1.1.2	Área Fim	- 660.000,00	- 673.103,97	102%	
6.1.1.2	Demais Funcionários	- 7.461.436,73	- 7.385.182,05	99%	
6.1.1.2.1	Área Meio	- 1.390.000,00	- 1.536.943,11	111%	
6.1.1.2.2	Área Fim	- 6.071.436,73	- 5.848.238,94	96%	
6.1.1.3	Estagiários	- 30.000,00	- 2.338,33	8%	(d.1)
6.1.1.3.1	Área Meio	- 15.000,00	-	0%	
6.1.1.3.2	Área Fim	- 15.000,00	- 2.338,33	16%	
6.1.1.4	Aprendizes	- 24.000,00	- 12.225,22	51%	(d.1)
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	--	
6.1.1.4.2	Área Fim	- 24.000,00	- 12.225,22	51%	
6.1.2	Prestadores de serviços da Área-Meio (Consultorias/Assessorias/Outras Pessoas Jurídicas)	- 764.345,94	- 715.464,67	94%	
6.1.2.1	Limpeza	-	-	--	
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	- 76.170,60	- 62.530,98	82%	(d.2)
6.1.2.3	Jurídica	- 283.484,51	- 250.203,50	88%	
6.1.2.4	Informática	- 129.851,78	- 116.754,96	90%	
6.1.2.5	Administrativa / RH	- 80.810,06	- 94.479,44	117%	
6.1.2.6	Contábil	- 135.503,42	- 128.394,40	95%	(d.2)
6.1.2.7	Auditoria	- 48.173,10	- 53.040,59	110%	
6.1.2.8	Outras Despesas de custeio (motoboy, vistos, traslados e assemelhados)	- 10.352,47	- 10.060,80	97%	
6.1.3	Custos Administrativos, Institucionais e Governança	- 595.127,60	- 560.595,19	94%	
6.1.3.1	Locação de imóveis	- 147.783,68	- 97.423,32	66%	(d.2)
6.1.3.2	Utilidades públicas	- 103.000,00	- 82.696,87	80%	
6.1.3.2.1	Água	- 24.000,00	- 13.498,82	56%	(d.2)
6.1.3.2.2	Energia elétrica	- 26.000,00	- 19.691,63	76%	(d.2)
6.1.3.2.3	Gás	-	-	--	
6.1.3.2.4	Internet	- 27.000,00	- 25.419,70	94%	
6.1.3.2.5	Telefonia	- 26.000,00	- 24.086,72	93%	
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	- 1.000,00	- 938,50	94%	
6.1.3.4	Viagens e Estádias	- 3.000,00	- 3.057,65	102%	
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	- 20.025,00	- 21.153,92	106%	
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	- 291.318,92	- 326.558,73	112%	
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox e assemelhados)	- 9.000,00	- 9.029,84	100%	
6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	-	-	--	
6.1.3.9	Outras Despesas (equipamentos e mobiliário)	- 20.000,00	- 19.736,36	99%	
6.1.3.10	Pesquisa Salarial	-	-	--	
6.1.3.11	Planejamento Estratégico	-	-	--	
6.1.3.12	Pesquisa de público	-	-	--	
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	- 167.026,17	- 165.431,22	99%	
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	- 33.026,17	- 32.927,77	100%	
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	- 6.000,00	- 4.840,00	81%	
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	- 38.000,00	- 40.920,84	108%	
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, D&O, etc.)	- 90.000,00	- 86.742,61	96%	
6.1.4.5	Outras Despesas (especificar)	-	-	--	
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	- 1.271.840,89	- 1.507.834,85	119%	
6.1.5.1	Eixo 1- Produção Artística: criação, montagem e manutenção de obras coreográficas em	- 636.000,00	- 756.053,48	119%	
6.1.5.2	Eixo 2- Difusão: temporadas e circulação de espetáculos	- 405.840,89	- 480.115,80	118%	



UNIDADE DE MONITORAMENTO

PLANO ORÇAMENTÁRIO - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA (*) - CG 001/2019 - ANO 2020

		Orçamento Previsto	Orçamento Realizado	Realizado (%)	Notas
6.1.5.3	Eixo 3 - Atividades Educativas: acessibilidade e sensibilização de novas plateias	- 130.000,00	- 154.273,64	119%	
6.1.5.4	Eixo 4 - Pesquisa, fomento e formação de profissionais.	-	-	--	
6.1.5.5	Eixo 5 - Mapeamento, registro e memória	- 100.000,00	- 117.391,93	117%	



UNIDADE DE MONITORAMENTO

PLANO ORÇAMENTÁRIO - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA (*) - CG 001/2019 - ANO 2020

		Orçamento Previsto	Orçamento Realizado	Realizado (%)	Notas
6.1.6	Comunicação e Imprensa	- 180.000,00	- 186.989,43	104%	
6.1.6.1	Site, Redes Sociais, Clipping e materiais gráficos e de mediação	- 100.000,00	- 106.938,39	107%	
6.1.6.2	Publicidade	- 80.000,00	- 80.051,04	100%	
6.2	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	-	- 39.329,26	--	
7	Superávit/Déficit do exercício	0,00	0,00	--	

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO ^(e)

8	Investimentos com recursos vinculados ao Contrato de Gestão	- 58.000,00	- 69.456,97	120%
8.1	Equipamentos de informática	- 25.000,00	- 12.725,35	51%
8.2	Moveis e utensílios	-	- 8.520,00	--
8.3	Máquinas e equipamentos	- 13.000,00	- 41.688,00	321%
8.4	Software	- 20.000,00	- 6.523,62	33%
8.5	Benfeitorias	-	-	--
8.6	Aquisição de acervo	-	-	--
9	Recursos públicos específicos para investimentos no Contrato de Gestão	0,00	0,00	--
9.1	Equipamentos de informática	-	-	--
9.2	Moveis e utensílios	-	-	--
9.3	Máquinas e equipamentos	-	-	--
9.4	Software	-	-	--
9.5	Benfeitorias	-	-	--
9.6	Aquisição de acervo	-	-	--
10	Investimentos com recursos incentivados	0,00	0,00	--
10.1	Equipamentos de informática	-	-	--
10.2	Moveis e utensílios	-	-	--
10.3	Máquinas e equipamentos	-	-	--
10.4	Software	-	-	--
10.5	Benfeitorias	-	-	--
10.6	Aquisição de acervo	-	-	--

(*) A execução orçamentária do exercício de 2020 foi adequada às condições vigentes na pandemia do Covid-19.

Notas:

(a) Valores captados na sua integralidade (rubricas: 3.1.1. e 4.2.1.). Sua utilização nem sempre é integral/total, diversas parcerias ocorrem sem transferências financeiras mas todas contribuem à maximização no uso dos recursos disponíveis, o resultado efetivo é que gera um melhor aproveitamento dos recursos captados, gerando economia à execução do plano de trabalho previsto.

(a1) Esta rubrica não contém a Receita Financeira alocada na rubrica 4.3.

(b) O rendimento de aplicações financeiras orçado considerou apenas a conta de livre movimentação do Contrato de Gestão.

(c) Dados consolidados com recursos do Contrato de Gestão, Captação de Recursos Incentivados e Operacionais, sob o regime contábil da competência em atendimento ao CPC 07/2010 e executado integralmente dentro dos limites da contenção da pandemia e de acordo com o Plano São Paulo de contenção do Estado (Decreto Estadual nº 64.881 de 22/03/2020) e do segundo termo de aditamento.

(d) Execuções e índices de execução prejudicados devido a pandemia do Covid-19:

(d.1) Essas atividades dependem de treinamento e acompanhamento presencial e tiveram que ser interrompidas;

(d.2) Ao longo do mês de março e na primeira quinzena de abril a APD renegociou contratos com fornecedores e reduziu despesas diversas como serviços de vigilância; contabilidade; suporte técnico de informática; aluguel de galpão onde são armazenados cenários e materiais da Associação; além da redução das tarifas de utilidade pública.