



PLANO ORÇAMENTÁRIO

OS: APD - SÃO PAULO COMPANHIA DE DANÇA

CG: 001/2019

I - REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO

	Orçamento 2022	1º Quadrimestre 2022	2º Quadrimestre 2022	3º Quadrimestre 2022	Acumulado 2022	Real x Orçado
1 Recursos Líquidos para o Contato de Gestão	11.595.651,00	3.875.311,15	3.981.280,11	4.036.661,76	11.893.253,02	102,57%
1.1 Repasse Contrato de Gestão	11.525.651,00	3.776.500,00	3.832.542,00	3.916.609,00	11.525.651,00	100,00%
1.2 Movimentação de Recursos Reservados	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
1.2.5 Constituição de outras reservas (especificar)	-	-	-	-	-	-
1.2.6 Reversão de outras reservas (especificar)	-	-	-	-	-	-
1.3 Outras Receitas	70.000,00	98.811,15	148.738,11	120.052,76	367.602,02	525,15%
1.3.1 Saldos anteriores para a utilização no exercício	-	-	-	-	-	-
1.3.2 Receitas Financeiras ^(a)	70.000,00	98.811,15	148.738,11	120.052,76	367.602,02	525,15%
2 Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	-	-	-	-	-	-
2.1 Investimento do CG	-	-	-	-	-	-
3 Recursos de Captação	2.282.360,67	803.311,76	639.543,34	929.491,61	2.372.346,71	103,94%
3.1 Recurso de Captação Voltado a Custeio ^(b)	2.282.360,67	803.311,76	639.543,34	929.491,61	2.372.346,71	103,94%
3.1.1 Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc) ^(b)	480.000,00	676.905,82	229.512,16	229.776,60	1.136.194,58	236,71%
3.1.2 Captação de Recursos Incentivados ^(b)	1.652.360,67	117.573,27	403.405,12	675.736,39	1.196.714,78	72,42%
3.1.3 Trabalho Voluntário e Parcerias ^(b)	50.000,00	8.100,00	5.000,00	5.950,00	19.050,00	38,10%
3.1.4 Parcerias ^(b)	100.000,00	732,67	1.626,06	18.028,62	20.387,35	20,39%
3.2 Recursos de Captação voltados a Investimentos	-	-	-	-	-	-
3.3 Recursos de Captação voltados a Manutenção	-	-	-	-	-	-

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO ^(c)

	Orçamento 2022	1º Quadrimestre 2022	2º Quadrimestre 2022	3º Quadrimestre 2022	Acumulado 2022	Real x Orçado
Receitas Apropriadas Vinculadas ao Contrato de Gestão						
4 Total de Receitas Vinculadas ao Plano de Trabalho	13.878.011,67	4.528.694,84	5.090.846,34	4.925.356,69	14.544.897,87	104,81%
4.1 Receita de Repasse Apropriada	11.525.651,00	4.030.944,20	4.029.677,56	3.845.671,90	11.906.293,66	103,30%
4.2 Receita de Captação Apropriada ^(b)	2.282.360,67	398.939,49	912.430,67	959.632,03	2.271.002,19	99,50%
4.2.1 Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc) ^(b)	480.000,00	272.533,55	502.399,49	259.917,02	1.034.850,06	215,59%
4.2.2 Captação de Recursos Incentivados ^(b)	1.652.360,67	117.573,27	403.405,12	675.736,39	1.196.714,78	72,42%
4.2.3 Trabalho Voluntário e Parcerias ^(b)	50.000,00	8.100,00	5.000,00	5.950,00	19.050,00	38,10%
4.2.4 Parcerias ^(b)	100.000,00	732,67	1.626,06	18.028,62	20.387,35	20,39%
4.3 Total das Receitas Financeiras ^(a)	70.000,00	98.811,15	148.738,11	120.052,76	367.602,02	525,15%
5 Total de Receitas para realização de metas condicionadas	9.211.753,45	1.651.441,01	270.542,71	1.297.124,37	3.219.108,09	34,95%
5.1 Receitas para realização de metas condicionadas	9.211.753,45	1.651.441,01	270.542,71	1.297.124,37	3.219.108,09	34,95%

	Orçamento 2022	1º Quadrimestre 2022	2º Quadrimestre 2022	3º Quadrimestre 2022	Acumulado 2022	Real x Orçado
Despesas do Contrato De Gestão						
6 Total de Despesas	13.878.011,67	4.528.694,84	5.090.846,34	4.925.356,69	14.544.897,87	104,81%
6.1 Subtotal Despesas	13.813.011,67	4.508.265,41	5.078.752,10	4.894.839,84	14.481.857,35	104,84%
6.1.1 Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	9.611.893,96	3.392.717,17	3.533.797,07	3.251.805,01	10.178.319,25	105,89%
6.1.1.1 Diretoria	833.488,12	268.965,13	283.742,26	282.874,16	835.581,55	100,25%
6.1.1.1.1 Área Meio	-	-	-	-	-	-
6.1.1.1.2 Área Fim	833.488,12	268.965,13	283.742,26	282.874,16	835.581,55	100,25%
6.1.1.2 Demais Funcionários	8.693.955,84	3.109.533,94	3.237.053,63	2.951.980,15	9.298.567,72	106,95%
6.1.1.2.1 Área Meio	1.565.015,00	618.216,26	555.331,80	544.300,62	1.717.848,68	109,77%
6.1.1.2.2 Área Fim	7.128.940,84	2.491.317,68	2.681.721,83	2.407.679,53	7.580.719,04	106,34%
6.1.1.3 Estagiários ^(d)	32.000,00	-	-	-	-	0,00%
6.1.1.3.1 Área Meio	16.000,00	-	-	-	-	0,00%
6.1.1.3.2 Área Fim	16.000,00	-	-	-	-	0,00%
6.1.1.4 Aprendizes ^(d)	52.450,00	14.218,10	13.001,18	16.950,70	44.169,98	84,21%
6.1.1.4.1 Área Meio	34.970,00	9.952,41	11.442,92	4.668,00	26.063,33	74,53%
6.1.1.4.2 Área Fim	17.480,00	4.265,69	1.558,26	12.282,70	18.106,65	103,58%
6.1.2 Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	958.606,93	282.146,52	289.288,85	357.894,90	929.330,27	96,95%
6.1.2.1 Limpeza	49.808,64	15.548,36	21.586,93	18.866,09	56.001,38	112,43%
6.1.2.2 Vigilância / portaria / segurança	91.405,44	27.906,76	22.417,09	38.202,15	88.526,00	96,85%
6.1.2.3 Jurídica	272.740,00	95.752,00	94.000,00	95.329,55	285.081,55	104,53%
6.1.2.4 Informática	141.813,28	42.581,52	49.796,45	45.463,79	137.841,76	97,20%
6.1.2.5 Administrativa / RH	103.152,00	25.515,00	31.403,50	27.166,83	84.085,33	81,52%
6.1.2.6 Contábil	159.806,00	44.248,00	44.248,00	55.310,00	143.806,00	89,99%
6.1.2.7 Auditoria	61.141,02	17.664,88	17.664,88	17.736,49	53.066,25	86,79%
6.1.2.8 Outras Despesas (Consultorias Diversas)	78.740,55	12.930,00	8.172,00	59.820,00	80.922,00	102,77%
6.1.3 Custos Administrativos e Institucionais	761.239,49	275.160,27	240.842,64	272.870,03	788.872,94	103,63%
6.1.3.1 Locação de imóveis	160.000,00	52.069,44	52.069,44	53.529,28	157.668,16	98,54%
6.1.3.2 Utilidades públicas	77.019,49	28.779,63	24.241,59	35.615,41	88.636,63	115,08%
6.1.3.2.1 Água ^(e)	10.340,00	4.468,48	4.737,75	10.951,32	20.157,55	194,95%
6.1.3.2.2 Energia elétrica	20.400,00	6.918,30	5.708,46	9.463,63	22.090,39	108,29%
6.1.3.2.3 Gás	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4 Internet	26.132,93	8.427,96	8.202,96	8.191,81	24.822,73	94,99%
6.1.3.2.5 Telefonia	20.146,56	8.964,89	5.592,42	7.008,65	21.565,96	107,05%
6.1.3.3 Uniformes e EPIs ^(f)	4.000,00	-	-	-	-	0,00%
6.1.3.4 Viagens e Estádias	-	-	-	-	-	-
6.1.3.5 Material de consumo, escritório e limpeza	36.600,00	7.903,09	19.060,48	10.272,20	37.235,77	101,74%



PLANO ORÇAMENTÁRIO

OS: APD - SÃO PAULO COMPANHIA DE DANÇA
CG: 001/2019

	Orçamento 2022	1º Quadrimestre 2022	2º Quadrimestre 2022	3º Quadrimestre 2022	Acumulado 2022	Real x Orçado	
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	380.000,00	135.871,71	135.062,98	130.083,76	401.018,45	105,53%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, publicação diário oficial, etc.)	43.620,00	11.834,37	10.037,65	18.740,63	40.612,65	93,11%
6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	-	-	-	-	-	-
6.1.3.9	Prevenção Covid-19	60.000,00	38.702,03	370,50	24.628,75	63.701,28	106,17%
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	180.676,00	58.669,41	27.074,37	56.721,94	142.465,72	78,85%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	40.176,00	15.551,45	12.493,10	8.124,80	36.169,35	90,03%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-	-	-	-	-	-
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos ^(a)	60.000,00	40.724,93	3.767,49	999,00	45.491,42	75,82%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.) ^(b)	80.500,00	2.393,03	10.813,78	47.598,14	60.804,95	75,53%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	1.870.595,29	488.661,04	882.229,70	620.593,72	1.991.484,46	106,46%
6.1.5.1	Eixo 1 - Produção Artística: criação, montagem e manutenção de obras coreográficas em seu repertório	1.036.519,06	277.984,49	542.605,33	412.863,79	1.233.453,61	119,00%
6.1.5.2	Eixo 2 - Difusão: temporadas e circulação de espetáculos	443.076,23	191.772,80	335.986,46	3.881,24	531.640,50	119,99%
6.1.5.3	Eixo 3 - Atividades educativas: acessibilidade e sensibilização de novas plateias	144.000,00	2.809,17	1.237,91	139.561,24	143.608,32	99,73%
6.1.5.4	Eixo 4 - Pesquisa, fomento e formação de profissionais	-	-	-	-	-	-
6.1.5.5	Eixo 5 - Mapeamento, registro e memória ^(c)	247.000,00	16.094,58	2.400,00	64.287,45	82.782,03	33,51%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	430.000,00	10.911,00	105.519,47	334.954,24	451.384,71	104,97%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	182.000,00	4.000,00	4.000,00	194.935,98	202.935,98	111,50%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	87.000,00	4.396,00	20.422,29	56.702,22	81.520,51	93,70%
6.1.6.3	Publicações	50.000,00	-	25.000,00	24.300,00	49.300,00	98,60%
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	111.000,00	2.515,00	56.097,18	59.016,04	117.628,22	105,97%
6.2	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	65.000,00	20.429,43	12.094,24	30.516,85	63.040,52	96,99%
6.2.1	Depreciação	50.000,00	16.813,06	8.507,43	27.021,85	52.342,34	104,68%
6.2.2	Amortização ^(d)	15.000,00	3.616,37	3.586,81	3.495,00	10.698,18	71,32%
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	-	-	-	-	-	-
6.2.4	Outros (especificar)	-	-	-	-	-	-
7	Superávit/Déficit do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

	Orçamento 2022	1º Quadrimestre 2022	2º Quadrimestre 2022	3º Quadrimestre 2022	Acumulado 2022	
8	Investimentos com recursos vinculados ao Contrato de Gestão	60.000,00	40.724,93	3.767,49	999,00	45.491,42
8.1	Equipamentos de informática	40.000,00	23.987,00	3.767,49	999,00	28.753,49
8.2	Móveis e utensílios	5.000,00	-	-	-	-
8.3	Máquinas e equipamentos	5.000,00	1.950,00	-	-	1.950,00
8.4	Software	10.000,00	14.787,93	-	-	14.787,93
8.5	Benfeitorias	-	-	-	-	-
8.6	Aquisição de acervo	-	-	-	-	-
8.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	-	-	-	-	-
9	Recursos públicos específicos para investimentos no Contrato de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Investimentos com recursos incentivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV - PROJETOS A EXECUTAR E SALDOS DE RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO

	Orçamento 2022	Saldos em 30/Abril/22	Saldos em 31/Agosto/22	Saldos em 31/Dezembro/22	Saldos em 31/Dezembro/22	
11	Saldo Projetos a Executar (contábil)	0,00	4.585.985,38	4.624.672,82	4.904.128,74	4.904.128,74
11.1	Repasse	-	262.784,91	419.801,23	346.330,41	346.330,41
11.2	Reserva	-	843.760,65	877.816,11	913.660,69	913.660,69
11.3	Contingência	-	4.005.009,64	4.166.657,94	4.336.798,46	4.336.798,46
11.4	Outros (especificar)	-	-	-	-	-
12	Recursos incentivados - saldo a ser executado	0,00	2.110.138,42	1.970.275,34	1.054.560,22	1.054.560,22
12.1	Recursos captados	-	3.309.066,82	3.713.221,36	4.498.896,51	4.498.896,51
12.2	Receita apropriada do recurso captado	-	1.198.928,40	1.742.946,02	3.444.336,29	3.444.336,29
12.3	Despesa realizada do recurso captado	-	1.198.928,40	1.742.946,02	3.444.336,29	3.444.336,29
13	Outras informações (saldos bancários)	0,00	20.155.981,57	20.688.903,74	19.691.157,40	19.691.157,40
13.1	Conta de Repasse do Contrato de Gestão	-	680.551,83	879.165,58	184.621,35	184.621,35
13.2	Conta de Captação Operacional	-	952.338,99	716.289,25	655.144,80	655.144,80
13.3	Conta de Projetos Incentivados	-	2.112.352,42	2.007.970,34	1.056.057,25	1.056.057,25
13.4	Conta de Recurso de Reserva	-	843.760,65	877.816,11	913.660,69	913.660,69
13.5	Conta de Recurso de Contingência	-	4.005.009,64	4.166.657,94	4.336.798,46	4.336.798,46
13.6	Demais Saldos (Reversão Líquida do ISS com destinação específica)	-	11.561.968,04	12.041.004,52	12.544.874,85	12.544.874,85

Notas explicativas:

- (a) A rentabilidade das aplicações financeiras teve um excelente resultado, impactando diretamente na superação da meta prevista para 2022.
- (b) A APD superou a meta de captação prevista para o CG 001/2019, com maior sucesso de vendas dos espetáculos (bilheterias e cachês) na linha de recursos operacionais.
- (c) Dados Consolidados com recursos do Contrato de Gestão (Repasse do Governo, Captação de Recursos Operacionais e Captação de Recursos Incentivados).
- (d) A APD priorizou neste momento o emprego de jovens no Programa Menor Aprendiz, em detrimento do Programa de Estágios, uma vez que o espaço físico disponível APD esteve restrito e o Menor Aprendiz ser objeto de cotas legais a serem observadas.
- (e) Devido a problemas de vazamento detectado pela OS responsável pelo complexo da OCOA essa rubrica teve custo maior que o orçado durante 2022.
- (f) Não houve necessidade de reposição dos equipamentos em uso, já adequados.
- (g) Não houve necessidade de adquirir tantos equipamentos para a consecução das meta contratuais.
- (h) A estimativa do Plano de Trabalho previu valores com base na inflação histórica, de mais de 10% a.a., mas a equipe envidou esforços para a negociação de apólices abaixo desse índice, reduzindo o impacto da inflação sobre esse item do orçamento.
- (i) As metas desse item no Plano de Trabalho foram cumpridas com economicidade na aplicação dos recursos, aproveitando quando possível e desejável o trabalho de equipes internas competentes para a execução das atividades previstas, sem a necessidade de contratação terceirizada.
- (j) Registro contábil da amortização dos bens foi inferior ao orçado durante 2022.

DocuSigned by:

Renato Musa dos Santos

5EE3199B97954F4...