



Exercício:	2022
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 - 2022

I - REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO

	RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2022	Realizado Setembro	Realizado Outubro	Realizado Novembro	Realizado Dezembro	Realizado 2022	%
1	Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão	45.798.946	2.569.410	0	5.138.820	2.569.410	45.732.291	99,9%
1.1	Repasse Contrato de Gestão	27.023.365	2.569.410	0	5.138.820	559.410	26.956.710	99,8%
1.2	<u>Movimentação de Recursos Reservados</u>	2.010.000	0	0	0	2.010.000	2.010.000	100,0%
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	0	0	0	0	0	0	%
1.2.2	Reversão de Recursos de Reserva	2.010.000				2.010.000	2.010.000	100,0%
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	<u>Outros Receitas</u>	16.765.581	0	0	0	0	16.765.581	100,0%
1.3.1	Saldos anteriores para utilização no exercício	5.248.701					5.248.701	100,0%
1.3.2	Outros saldos (obra do polo Brooklin)	11.516.880					11.516.880	100,0%
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	810.701	0	0	0	0	1.307.154	161,2%
3.1	<u>Recursos de Captação voltados a Custeio</u>	810.701	0	0	0	0	1.307.154	161,2%
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc.)	0	0	0	0	0	0	%
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	810.701					1.307.154	161,2%
3.1.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	0	0	0	0	0	0	%
3.2	<u>Recursos de Captação voltados a Investimentos</u>	0	0	0	0	0	0	%

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

	RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2022	Realizado Setembro	Realizado Outubro	Realizado Novembro	Realizado Dezembro	Realizado 2022	%
4	Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho	46.661.766	2.881.273	3.460.912	3.912.820	4.343.158	35.362.186	75,8%
4.1	Receita Apropriada	45.798.946	2.695.124	3.290.994	3.743.343	4.172.706	33.504.355	73,2%
4.2	<u>Receita de Captação Apropriada</u>	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	%
4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	0	0	0	0	0	0	%
4.3	<u>Total das Receitas Financeiras</u>	862.820	186.148	169.918	169.477	170.452	1.857.831	215,3%
5	Total de Receitas para a realização de ações condicionadas	0	0	0	0	0	0	0,0%
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas	0	0	0	0	0	0	0,0%
	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2022	Realizado Setembro	Realizado Outubro	Realizado Novembro	Realizado Dezembro	Realizado 2022	%
6	Total de Despesas	-33.778.607	-2.881.273	-3.460.912	-2.665.545	-3.012.714	-32.758.235	97,0%
6.1	Subtotal de Despesas	-33.778.607	-2.881.273	-3.460.912	-2.665.545	-3.012.714	-32.758.235	97,0%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	-26.989.042	-2.389.970	-2.843.931	-2.198.656	-2.015.647	-26.558.947	98,4%
6.1.1.1	<u>Diretoria</u>	-515.713	-38.688	-44.248	-38.688	-80.423	-491.530	95,3%
6.1.1.1.1	Área Meio	-231.702	-17.393	-19.883	-17.393	-34.114	-220.697	95,3%
6.1.1.1.2	Área Fim	-284.011	-21.295	-24.366	-21.295	-46.309	-270.833	95,4%
6.1.1.2	<u>Demais Funcionários</u>	-26.263.104	-2.332.893	-2.782.056	-2.143.317	-1.908.205	-25.915.329	98,7%
6.1.1.2.1	Área Meio	-3.197.335	-290.252	-364.056	-249.030	-314.098	-3.286.053	102,8%
6.1.1.2.2	Área Fim	-23.065.769	-2.042.641	-2.418.000	-1.894.288	-1.594.106	-22.629.276	98,1%
6.1.1.3	<u>Estagiários</u>	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	-210.225	-18.389	-17.627	-16.651	-27.019	-152.088	72,3%
6.1.1.4.1	Área Meio	-95.972	-10.856	-10.289	-9.260	-14.857	-91.139	95,0%
6.1.1.4.2	Área Fim	-114.253	-7.533	-7.337	-7.390	-12.162	-60.949	53,3%
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio	-1.380.937	-93.384	-92.972	-127.003	-125.684	-1.254.061	90,8%
6.1.2.1	Limpeza	-378.539	-30.938	-30.938	-30.938	-30.938	-368.013	97,2%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	-582.921	-47.939	-47.939	-47.939	-47.939	-575.671	98,8%
6.1.2.3	Jurídica	-159.906	-11.698	-11.698	-11.698	-12.798	-142.671	89,2%
6.1.2.4	Informática	-33.952	-639	0	0	-396	-6.367	18,8%
6.1.2.5	Administrativa / RH	-40.420	-2.170	-2.397	-3.652	-837	-45.106	111,6%
6.1.2.6	Contábil	0	0	0	0	0	0	%
6.1.2.7	Auditoria	-116.054	0	0	-27.888	-27.888	-90.833	78,3%
6.1.2.8	Outras Despesas (a especificar)	-69.145	0	0	-4.888	-4.888	-25.400	36,7%
6.1.2.8.1	Outros serviços prestados - PJ	-69.145	0	0	-4.888	-4.888	-25.400	36,7%
6.1.3	Custos Administrativos, Institucionais e Governança	-2.971.579	-198.434	-238.023	-238.701	-301.666	-2.746.004	92,4%
6.1.3.1	Locação de imóveis	-568.130	-43.385	-51.302	-48.354	-46.982	-563.407	99,2%
6.1.3.2	Utilidades públicas	-350.710	-26.935	-23.210	-25.839	-25.169	-306.758	87,5%
6.1.3.2.1	Água	-49.631	-1.008	-966	-1.902	-3.643	-35.612	71,8%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	-99.752	-6.852	-6.177	-7.160	-6.572	-80.672	80,9%
6.1.3.2.3	Gás	0	0	0	0	0	0	%
6.1.3.2.4	Internet	-68.367	-8.349	-5.124	-6.520	-4.711	-61.070	89,3%
6.1.3.2.5	Telefonia	-132.960	-10.725	-10.943	-10.257	-10.244	-129.404	97,3%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	-8.255	0	0	0	0	-2.180	26,4%
6.1.3.4	Viagens e Estadias		0	0	0	0	0	%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-162.122	-15.850	-15.486	-17.020	-8.574	-145.803	89,9%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	-162.070	-14.343	-14.343	-14.343	-160	-145.105	89,5%
6.1.3.7	Despesas diversas (outsourcing, licenças e manutenção de softwares, plataformas digitais, afiliações, despesas administrativas, logística, etc.)	-923.791	-81.556	-62.279	-88.593	-117.571	-947.278	102,5%
6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	-221.076	-5.312	-16.255	-18.471	-21.042	-206.442	93,4%
6.1.3.9	Outras Despesas (especificar)	-575.426	-11.054	-55.146	-26.080	-82.169	-429.031	74,6%
6.1.3.9.1	Assessoria Artístico-Pedagógica e de Acessibilidade		0	0	0	0	0	%
6.1.3.9.2	Pesquisa de público	-123.273	0	0	0	0	-47.486	38,5%
6.1.3.9.3	Conserto, Manutenção e Aquisição de Acessórios e Suprimentos de Instrumentos Musicais	-379.404	-11.054	-45.172	-26.080	-82.169	-314.751	83,0%
6.1.3.9.4	Bens de Origem Permanente Não Imobilizado	-72.749	0	-9.975	0	0	-66.794	91,8%
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-365.603	-28.728	-22.689	-27.428	-24.409	-286.206	78,3%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-242.200	-24.771	-19.027	-23.766	-20.747	-242.589	100,2%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-27.006	0	0	0	0	0	0,0%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-42.076	0	0	0	0	0	0,0%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-54.321	-3.957	-3.662	-3.662	-3.662	-43.617	80,3%
6.1.4.5	Outras Despesas (especificar)	0	0	0	0	0	0	%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	-1.499.392	-104.644	-198.415	-71.946	-269.593	-1.274.804	85,0%
6.1.5.1	Programa de Ensino Musical	-138.126	-806	-3.100	-2.600	-16.100	-30.130	21,8%
6.1.5.1.1	Bancas	-51.982	-806	-3.100	-2.600	-16.100	-30.130	58,0%
6.1.5.1.2	Intercâmbios e Parcerias Institucionais	-86.144	0	0	0	0	0	0,0%
6.1.5.2	Programa de Atividade Extraclasse	-52.497	-4.170	-3.000	-806	-4.390	-15.838	30,2%
6.1.5.2.1	Máster classes	-26.248	-3.420	0	-806	-3.500	-8.476	32,3%
6.1.5.2.2	Workshops	-26.248	-750	-3.000	0	-890	-7.362	28,0%
6.1.5.3	Programa de Atividades de Difusão Formativa	-307.437	-9.202	-9.498	-4.630	-94.924	-286.237	93,1%
6.1.5.3.1	Grupos Artístico-pedagógicos	-307.437	-9.202	-9.498	-4.630	-94.924	-286.237	93,1%
6.1.5.4	Programa de Desenvolvimento Social	-369.335	-42.604	-30.999	-45.793	-96.804	-325.241	88,1%
6.1.5.4.1	Oficinas Socioeducativas	-149.510	-4.726	-11.028	-4.955	-25.628	-114.015	76,3%
6.1.5.4.2	Atividades Culturais	-115.516	-13.069	-10.257	-1.510	-27.259	-93.459	80,9%
6.1.5.4.3	Oficinas de integração entre Polos	-104.309	-24.809	-9.714	-39.327	-43.917	-117.767	112,9%
6.1.5.5	Programa de Bolsas	-506.381	-40.754	-150.440	-14.915	-47.329	-532.314	105,1%
6.1.5.5.1	Bolsa-auxílio	-506.381	-40.754	-150.440	-14.915	-47.329	-532.314	105,1%
6.1.5.6	Programa de Ações Relativas a Bens Culturais	-125.616	-7.107	-1.379	-3.202	-10.046	-85.044	67,7%
6.1.5.6.1	Acervo Musical, Métodos de Ensino e Material Didático.	-125.616	-7.107	-1.379	-3.202	-10.046	-85.044	67,7%
6.1.6	Programa de Desenvolvimento Institucional	-572.054	-66.113	-64.883	-1.811	-275.715	-638.212	111,6%
6.1.6.1	Plano de Comunicação	-520.285	-66.113	-64.883	-1.811	-275.715	-638.212	122,7%
6.1.6.2	Publicações Institucionais	-51.769	0	0	0	0	0	0,0%
6.2	Depreciação/Amortização/Baixa do Imobilizado	0	0	0	0	0	0	%

7	Superávit/Déficit do exercício	0	0	0	0	0	0	%
---	--------------------------------	---	---	---	---	---	---	---

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

8	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO	-12.883.158	0	0	-1.247.275	-1.330.443	-2.603.952	%
8.1	Equipamentos de informática	-77.974					-1.622	2,1%
8.2	Móveis e utensílios	-25.991					0	0,0%
8.3	Máquinas e equipamentos	-185.064			-9.300	-16.879	-28.619	15,5%
8.4	Instrumentos Musicais	-299.421			-17.719	-96.566	-114.284	38,2%
8.5	Reforma do Polo Brooklin	-12.294.708	0	0	-1.220.256	-1.216.998	-2.459.426	20,0%
8.5.1	Despesas Gerais	-1.078.237			0	0	0	0,0%
8.5.2	Implantação	-666.715			-3.300	-21.640	-24.940	3,7%
8.5.3	Demolições	-519.438			0	0	0	0,0%
8.5.4	Edifício Principal e Torre de Elevador	-6.172.627			-1.172.934	-1.040.426	-2.213.359	35,9%
8.5.5	Área Externa: Anfiteatro, Subestação, Reservatório Enterrado, e Complementos	-657.633			0	0	0	0,0%
8.5.6	Instalações Elétricas	-1.350.816			0	-41.701	-41.701	3,1%
8.5.7	Instalações Hidráulicas	-1.160.845			-5.796	-75.005	-80.800	7,0%
8.5.8	Serviços Complementares	-155.272			0	0	0	0,0%
8.5.9	Projetos de Readequação e Planilha Orçamentária	-23.125			0	0	-2.685	11,6%
8.5.10	Gerenciamento de obras	-510.000			-38.227	-38.227	-95.941	18,8%

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

11	Saldo Projetos a Executar (contábil)		Realizado Setembro	Realizado Outubro	Realizado Novembro	Realizado Dezembro	Realizado 2022	%
11.1	Repasse		2.569.410	0	5.138.820	559.410	2.133.154	
11.2	Reserva		1.989.635	2.002.433	2.016.005	19.138	1.925.751	
11.3	Contingência		936.554	942.578	948.967	955.149	906.482	
11.4	Outros (especificar)							
12	Recursos incentivados - saldo a ser executado		Realizado Setembro	Realizado Outubro	Realizado Novembro	Realizado Dezembro	Realizado 2022	%
12.1	Recursos captados		0	0	0	0	1.307.154	
12.2	Receita apropriada do recurso captado		17.803	81.282	138.625	249.978	1.307.154	
12.3	Despesa realizada do recurso captado		17.803	81.282	138.625	249.978	672.274	
13	Outras informações (saldos bancários)		Realizado Setembro	Realizado Outubro	Realizado Novembro	Realizado Dezembro	Realizado 2022	%
13.1	Conta de Repasse do Contrato de Gestão		18.837.573	16.397.471	18.145.298	13.951.125	13.951.125	
13.2	Conta de Captação Operacional							
13.3	Conta de Projetos Incentivados		1.104.766	1.023.483	884.859	634.880	634.880	
13.4	Conta de Recurso de Reserva		1.989.635	2.002.433	2.016.005	19.138	19.138	
13.5	Conta de Recurso de Contingência		936.554	942.578	948.967	955.149	955.149	
13.6	Demais Saldos (especificar)							

São Paulo, 09 de Março 2023

Ir. Rosane Ghedin
Diretora Presidente