



Exercício: ANO/2023

Organização Social: APD - ASSOCIAÇÃO PRÓ-DANÇA

Contrato de Gestão: 001/2019 - SÃO PAULO COMPANHIA DE DANÇA

PLANO ORÇAMENTÁRIO ^(a)

I - REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO

		Orçamento 2023	1º Quadrimestre 2023	2º Quadrimestre 2023	3º Quadrimestre 2023	Acumulado 2023	Real x Orçado
1	Recursos Líquidos para o Contato de Gestão	11.525.971,00	3.841.995,00	3.841.988,00	3.841.988,00	11.525.971,00	100,00%
1.1	Repasso Contrato de Gestão	11.525.971,00	3.841.995,00	3.841.988,00	3.841.988,00	11.525.971,00	100,00%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	-	-	-	-	-	--
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	-	-	-	-	-	--
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	-	-	-	-	-	--
1.3	Outras Receitas	-	-	-	-	-	--
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	-	-	-	-	-	--
2.1	Investimento do CG	-	-	-	-	-	--
3	Recursos de Captação	2.305.194,20	814.822,33	853.262,92	743.946,04	2.412.031,29	104,63%
3.1	Recurso de Captação Voltado a Custeio	2.305.194,20	814.822,33	853.262,92	743.946,04	2.412.031,29	104,63%
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc) ^(b)	480.000,00	341.000,00	657.090,34	598.384,23	1.596.474,57	332,60%
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	1.675.194,20	392.063,17	129.393,24	80.146,82	601.603,23	35,91%
3.1.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	50.000,00	11.200,00	16.800,00	11.850,00	39.850,00	79,70%
3.1.4	Parcerias ^(b)	100.000,00	70.559,16	49.979,34	53.564,99	174.103,49	174,10%
3.2	Recursos de Captação voltados a Investimentos	-	-	-	-	-	--
3.3	Recursos de Captação voltados a Manutenção	-	-	-	-	-	--

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO

4	Total de Receitas Vinculadas ao Plano de Trabalho	15.401.933,29	4.840.735,12	5.886.181,43	5.118.759,66	15.845.676,21	102,88%
4.1	Receita de Repasse Apropriada	11.525.971,00	2.296.279,11	4.712.303,27	4.367.719,77	11.376.302,15	98,70%
4.2	Receita de Captação Apropriada	2.305.194,20	914.398,86	1.052.577,53	648.661,90	2.615.638,29	113,47%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc) ^(b)	480.000,00	440.576,53	856.404,95	503.100,09	1.800.081,57	375,02%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	1.675.194,20	392.063,17	129.393,24	80.146,82	601.603,23	35,91%
4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	50.000,00	11.200,00	16.800,00	11.850,00	39.850,00	79,70%
4.2.4	Parcerias ^(b)	100.000,00	70.559,16	49.979,34	53.564,99	174.103,49	174,10%
4.3	Total das Receitas Financeiras ^(c)	70.000,00	129.289,06	121.300,63	102.377,99	352.967,68	504,24%
4.4	Receitas Financeiras Retorno de ISS	1.500.768,09	1.500.768,09	-	-	1.500.768,09	100%
5	Total de Receitas para realização de metas condicionadas	9.211.753,45	79.536,24	201.157,65	1.859.070,69	2.139.764,58	23,23%
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas	9.211.753,45	79.536,24	201.157,65	1.859.070,69	2.139.764,58	23,23%

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO

6	Total de Despesas	15.401.933,29	4.840.735,12	5.886.181,43	5.118.759,66	15.845.676,21	102,88%
6.1	Subtotal Despesas	15.401.933,29	4.819.503,38	5.863.656,52	5.095.533,89	15.778.693,79	102,45%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	11.040.338,38	3.299.025,18	3.920.652,69	3.706.294,40	10.925.972,27	98,96%
6.1.1.1	Diretoria	884.742,25	297.912,85	299.578,34	236.243,74	833.734,93	94,23%
6.1.1.1.1	Área Meio	-	-	-	-	-	--
6.1.1.1.2	Área Fim	884.742,25	297.912,85	299.578,34	236.243,74	833.734,93	94,23%
6.1.1.2	Demais Funcionários	10.108.995,18	2.983.280,17	3.601.759,96	3.454.453,82	10.039.493,95	99,31%
6.1.1.2.1	Área Meio	1.689.656,43	325.100,13	653.831,06	663.865,30	1.642.796,49	97,23%
6.1.1.2.2	Área Fim	8.419.338,75	2.658.180,04	2.947.928,90	2.790.588,52	8.396.697,46	99,73%
6.1.1.3	Estagiários	0,00	-	-	-	-	--
6.1.1.3.1	Área Meio	-	-	-	-	-	--
6.1.1.3.2	Área Fim	-	-	-	-	-	--
6.1.1.4	Aprendizes	46.600,95	17.832,16	19.314,39	15.596,84	52.743,39	113,18%
6.1.1.4.1	Área Meio	15.533,65	5.944,04	6.437,81	5.198,26	17.580,11	113,17%
6.1.1.4.2	Área Fim	31.067,30	11.888,12	12.876,58	10.398,58	35.163,28	113,18%
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	852.932,00	283.812,02	270.564,31	304.813,30	859.189,63	100,73%
6.1.2.1	Limpeza	55.000,00	21.816,63	21.762,75	17.560,00	61.139,38	111,16%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	118.932,00	31.864,30	33.037,78	33.983,58	98.885,66	83,14%
6.1.2.3	Jurídica	190.000,00	61.783,99	54.196,83	70.413,16	186.393,98	98,10%
6.1.2.4	Informática	149.000,00	44.585,64	43.269,35	84.008,90	171.863,89	115,34%
6.1.2.5	Administrativa / RH	124.000,00	28.421,45	78.447,07	30.500,16	137.368,68	110,78%
6.1.2.6	Contábil	125.000,00	36.494,00	31.388,01	40.034,98	107.916,99	86,33%
6.1.2.7	Auditoria	31.000,00	10.646,01	8.462,52	8.462,52	27.571,05	88,94%
6.1.2.8	Outras Despesas (Consultorias Diversas)	60.000,00	48.200,00	-	19.850,00	68.050,00	113,42%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	698.374,62	270.216,68	261.463,64	237.694,23	769.374,55	110,17%
6.1.3.1	Locação de imóveis	160.000,00	55.438,32	55.438,32	56.653,91	167.530,55	104,71%
6.1.3.2	Utilidades públicas	82.920,00	29.537,63	33.418,57	34.640,11	97.596,31	117,70%
6.1.3.2.1	Água ^(d)	13.560,00	7.869,35	10.096,80	11.924,71	29.890,86	220,43%
6.1.3.2.2	Energia elétrica	21.360,00	7.451,68	8.184,19	7.683,80	23.319,67	109,17%
6.1.3.2.4	Internet	26.400,00	8.013,58	8.905,28	8.166,68	25.085,54	95,02%
6.1.3.2.5	Telefonia	21.600,00	6.203,02	6.232,30	6.864,92	19.300,24	89,35%
6.1.3.3	Uniformes e EPIS ^(e)	4.000,00	-	-	381,18	381,18	9,53%
6.1.3.4	Viagens e Estádias ^(f)	10.000,00	-	-	-	-	0,00%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	36.600,00	20.663,33	21.701,55	1.197,30	43.562,18	119,02%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	346.234,62	142.115,70	137.830,23	126.492,23	406.438,16	117,39%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, publicação DO, etc.)	43.620,00	12.074,70	13.074,97	15.158,51	40.308,18	92,41%
6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	10.000,00	10.000,00	-	1.070,99	11.070,99	111%
6.1.3.9	Prevenção Covid-19 ^(g)	5.000,00	387,00	-	2.100,00	2.487,00	49,74%
6.1.3.10	Outras Despesas (especificar)	-	-	-	-	-	--

Exercício: ANO/2023

Organização Social: APD - ASSOCIAÇÃO PRÓ-DANÇA

Contrato de Gestão: 001/2019 - SÃO PAULO COMPANHIA DE DANÇA

		Orçamento 2023	1º Quadrimestre 2023	2º Quadrimestre 2023	3º Quadrimestre 2023	Acumulado 2023	Real x Orçado
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	180.693,00	39.012,19	56.931,61	100.667,78	196.611,58	108,81%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	45.193,00	15.203,37	17.639,52	21.076,71	53.919,60	119,31%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-	-	-	-	-	-
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	60.000,00	22.433,92	27.721,11	15.939,05	66.094,08	110,16%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	75.500,00	1.374,90	11.570,98	63.652,02	76.597,90	101,45%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	2.199.595,29	879.716,08	1.125.311,33	579.105,21	2.584.132,62	117,48%
6.1.5.1	Eixo 1 - Produção Artística: criação, montagem e manutenção de obras coreográficas em seu repertório	1.365.519,06	407.714,11	773.382,08	453.795,37	1.634.891,56	119,73%
6.1.5.2	Eixo 2 - Difusão: temporadas e circulação de espetáculos	443.076,23	411.906,44	43.542,64	68.281,27	523.730,35	118,20%
6.1.5.3	Eixo 3 - Atividades educativas: acessibilidade e sensibilização de novas plateias	144.000,00	3.851,97	110.938,06	34.980,00	149.770,03	104,01%
6.1.5.4	Eixo 4 - Pesquisa, fomento e formação de profissionais	-	-	-	-	-	-
6.1.5.5	Eixo 5 - Mapeamento, registro e memória	247.000,00	56.243,56	197.448,55	22.048,57	275.740,68	111,64%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	430.000,00	47.721,23	228.732,94	166.958,97	443.413,14	103,12%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	182.000,00	4.000,00	140.135,97	36.267,16	180.403,13	99,12%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	87.000,00	10.522,42	45.889,75	46.445,43	102.857,60	118,23%
6.1.6.3	Publicações	50.000,00	29.539,15	-	20.000,00	49.539,15	99,08%
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	111.000,00	3.659,66	42.707,22	64.246,38	110.613,26	99,65%
6.2	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	0,00	21.231,74	22.524,91	23.225,77	66.982,42	-
6.2.1	Depreciação	-	17.736,74	19.361,77	20.205,17	57.303,68	-
6.2.2	Amortização	-	3.495,00	3.163,14	3.020,60	9.678,74	-
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

8	Investimentos com recursos vinculados ao Contrato de Gestão	0,00	22.433,92	27.721,11	15.939,05	66.094,08
8.1	Equipamentos de informática	-	21.043,92	18.288,11	13.280,00	52.612,03
8.2	Móveis e utensílios	-	-	-	-	-
8.3	Máquinas e equipamentos	-	1.390,00	9.433,00	2.659,05	13.482,05
8.4	Software	-	-	-	-	-
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 2023	Saldos em 30/Abril/23	Saldos em 31/Agosto/23	Saldos em 31/Dezembro/23	Saldos em 31/Dezembro/23
11	Saldo Projetos a Executar (contábil)	0,00	6.679.541,69	6.055.371,92	5.758.431,51
11.1	Repassse	-	1.220.617,22	365.341,03	137.164,97
11.2	Reserva	-	949.936,86	990.152,94	1.025.924,51
11.3	Contingência	-	4.508.987,61	4.699.877,95	4.869.671,97
11.4	Outros (especificar)	-	-	-	-
12	Recursos incentivados - saldo a ser executado	0,00	662.497,05	533.103,81	1.144.274,08
12.1	Recursos captados	-	4.532.852,85	4.558.292,68	5.494.938,64
12.2	Receita apropriada do recurso captado	-	3.870.355,80	4.025.188,87	4.350.664,56
12.3	Despesa realizada do recurso captado	-	3.870.355,80	4.025.188,87	4.350.664,56
13	Outras informações (saldos bancários)	0,00	20.029.806,90	20.317.100,72	20.540.817,99
13.1	Conta de Repasse do Contrato de Gestão	-	2.123.142,83	1.746.917,03	620.234,45
13.2	Conta de Captação Operacional	-	288.611,53	351.450,83	439.899,06
13.3	Conta de Projetos Incentivados	-	662.497,05	533.103,81	1.144.274,08
13.4	Conta de Recurso de Reserva	-	949.936,86	990.152,94	1.025.924,51
13.5	Conta de Recurso de Contingência	-	4.508.987,61	4.699.877,95	4.869.671,97
13.6	Demais Saldos (Reversão Líquida do ISS com destinação específica)	-	11.496.631,02	11.995.598,16	12.440.813,92

Notas explicativas:

- (a) Dados consolidados com recursos do Contrato de Gestão, Captação de Recursos Incentivados e Operacionais (Meta Obrigatória), sob o regime contábil da competência em atendimento ao CPC 07/2010 e seguindo orientações do 5º Termo de Aditamento;
- (b) A APD superou a meta de captação prevista para o CG 001/2019, com maior sucesso de vendas dos espetáculos (bilheterias e cachês) e parcerias nas linhas de recursos operacionais;
- (c) A rentabilidade das aplicações financeiras teve um excelente resultado, impactando diretamente na superação da meta prevista para 2023;
- (d) A APD ocupa parte do 1º andar da Oficina Cultural Oswald de Andrade (OCA), correspondente a aproximadamente 15% da edificação e aproximadamente 28% de área no terceiro andar, cabendo à POIESIS a administração complexo cultural OCA. A APD participa do rateio das despesas com utilidades públicas (água e energia elétrica) e vigilância da Oficina, por meio de reembolso à POIESIS. A rubrica 6.1.3.2.1 teve gasto maior que o orçado durante 2023 devido a problemas de vazamentos detectados pela POIESIS, responsável pelo complexo da OCA, aumento na quantidade de pessoas utilizando o complexo da OCA e esvaziamento para limpeza de 5 reservatórios;
- (e) Não houve necessidade de reposição de tantos equipamentos em uso, já adequados;
- (f) A APD realizou visitas e viagens institucionais, a fim de buscar parcerias e divulgar a SPCD, porém tais despesas não foram lançadas na rubrica em questão; e
- (g) Com o arrefecimento da pandemia e dos casos de Covid-19, houve redução da necessidade de adquirir materiais, exames e demais despesas relativas à Prevenção da Covid-19.

DocuSigned by:

Pétrick Pontes

PÉTRICK JOSEPH ANOFSKY CANONICO PONTES
Diretor Administrativo-Financeiro

DocuSigned by:

José Galba de Aquino

JOSE GALBA DE AQUINO
Superintendente Institucional e de Controladoria