



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
 Gabinete do Secretário

Organização Social: Fundação Osesp		UGE: UFDPC					
Objeto: Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo / Complexo Cultural Júlio Prestes - Sala São Paulo / Festival de Inverno de Campos do Jordão		Contrato de Gestão nº:					
		Nov e Dez 2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
4	Edificações	1.050.038	7.364.717	7.767.476	8.147.860	8.622.253	32.832.336
4.1	Conservação e manutenção de edificações	650.621	4.278.514	4.613.832	4.739.524	4.962.802	19.135.294
4.1.1	Manutenção de edificações	203.633	1.343.183	1.417.058	1.487.911	1.554.867	6.006.651
4.1.2	Limpeza / vigilância / portaria / segurança	264.239	1.742.413	1.838.245	1.930.158	2.017.015	7.792.069
4.1.3	Utilidades Públicas	182.750	1.192.918	1.258.529	1.321.455	1.380.921	5.336.574
4.2	Seguro predial, incêndio, multirisco	-	37.009	39.045	40.997	42.842	159.894
4.3	Sistemas de segurança / AVCB / automação predial	42.670	147.220	155.318	163.083	170.422	678.713
4.4	Equipamentos e implementos (relacionados à conservação, manutenção e segurança das edificações)	31.733	294.951	311.174	326.732	341.435	1.306.025
4.5	Projetos / obras civis / benfeitorias	325.014	2.328.919	2.455.260	2.580.523	2.704.396	10.394.112
4.6	Despesas tributárias e financeiras	-	268.103	282.848	296.991	310.355	1.158.297
5	Programas de Trabalho da Área Fm	2.718.998	17.559.085	23.984.634	25.746.336	26.393.609	96.402.662
5.1.1	Difusão - apresentações na Capital	1.740.961	13.076.452	12.176.694	13.162.772	13.383.756	53.540.635
5.1.2	Difusão - apresentações Interior e Litoral	466.962	107.085	1.442.198	1.513.887	1.581.798	5.111.931
5.1.3	Difusão - apresentações fora do Estado - Tumê nacional	-	-	-	-	-	-
5.1.4	Difusão - apresentações fora do Estado - Tumê internacional	-	-	-	-	-	-
5.2.1	Atividades educativas e formação de novas platéias - Capital	104.116	-	1.946.971	2.044.320	2.136.314	6.231.722
5.2.2	Atividades educativas e formação de novas platéias - Interior	-	-	279.521	293.497	306.704	879.722
5.3.1	Atividades de formação artística e capacitação técnica - Capital	249.894	1.619.608	1.838.765	1.875.628	1.957.742	7.541.638
5.3.2	Atividades de formação artística e capacitação técnica - Interior	18.200	187.917	1.444.362	1.893.110	1.978.427	5.522.017
5.4	Fomento e estímulo a criação	-	-	105.214	110.020	114.741	329.975
5.5	Mapeamento, registro e memória	111.916	-	799.358	838.928	876.478	2.626.680
5.6	Festival de Inverno de Campos do Jordão:	-	2.329.816	3.700.243	3.750.304	3.781.901	13.562.265
5.7	Outros (especificar)	26.948	238.205	251.307	263.872	275.746	1.056.079
6	Programa de Comunicação	1.252.384	7.557.171	8.422.591	8.843.670	9.241.611	35.317.427
6.1	Site, redes sociais e materiais gráficos	128.345	837.972	997.697	1.047.582	1.094.723	4.106.318
6.2	Assessoria de Imprensa	38.700	321.178	369.834	388.326	405.800	1.523.838
6.3	Publicidade:	1.073.759	6.276.563	6.926.921	7.273.217	7.600.487	29.150.947
6.5	Pesquisa de mercado e Opinião	-	31.117	32.828	34.470	36.021	134.435
6.6	Outras despesas de divulgação e comunicação	11.580	90.342	95.311	100.076	104.580	401.889
7	Provisão para Conta de Reserva	-	2.940.000	-	-	-	2.940.000
8	Provisão para Conta de Contingências	-	100.000	-	-	-	100.000
9	Correções Depósitos Judiciais	1.453	134.742	267.171	379.721	537.768	1.320.856
10	Investimentos:	-	500.000	500.000	500.000	500.000	2.000.000
TOTAL DE DESPESAS E PROVISÕES VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO		13.638.152	96.525.133	105.946.919	112.908.711	116.216.984	445.235.898

189

R



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
Gabinete do Secretário

Organização Social: Fundação Osesp		UGE: UFDPC					
Objeto: Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo / Complexo Cultural Júlio Prestes - Sala São Paulo / Festival de Inverno de Campos do Jordão		Contrato de Gestão nº:					
		Nov e Dez 2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
III - OUTRAS ESTIMATIVAS							
1	Estimativa de captação de recursos adicionais	-	9.223.417	2.231.632	2.343.214	2.432.388	16.230.650
1.1	Captação incentivada adicional	-	6.226.388	1.728.367	1.814.785	1.896.450	11.665.990
1.2	Receitas operacionais adicionais e outras rec. adicionais	-	2.997.029	503.265	528.429	535.937	4.564.660
2	Estimativa de custo das metas condicionadas	-	9.223.417	2.231.632	2.343.214	2.448.658	16.246.921
11.1	Atividades de formação artística e capacitação técnica - Capital	-	-	700.020	735.021	768.097	2.203.138
11.2	Difusão - apresentações fora do Estado - Turnê internacional	-	5.143.680	-	-	-	5.143.680
11.3	Festival de Inverno de Campos do Jordão - Performance ⁵	-	737.928	1.176.331	1.235.147	1.290.729	4.440.136
11.4	Difusão - apresentações na Capital	-	150.629	158.913	166.859	174.368	650.769
11.5	Difusão - apresentações fora do Estado - Turnê nacional	-	186.131	196.368	206.186	215.465	804.149
11.6	Atividades educativas e formação de novas platéias - Capital		1.845.471				
	Atividades educativas e formação de novas platéias - Interior		264.949				
11.7	Fomento e estímulo a criação		137.335				
11.8	Mapeamento, registro e memória		757.295				

Notas:

1. Historicamente o custo do módulo pedagógico é maior que o valor do repasse previsto para o programa. Não obstante a Fundação Osesp se compromete com a realização integral desse módulo ainda que com recursos captados.
2. Do total das despesas com publicidade em 2018 R\$ 5.771.049 refere-se a patrocínios e permutas de mídia.
3. Em 2015 o valor da Provisão para Conta de Contingência não compõe o Total de Despesas e Provisões.
4. O valor de investimentos não compõe o Total de Despesas e Provisões.
5. Esses valores são relativos aos custos das metas condicionadas da primeira faixa de captação do FICJ.

INDICATIVO DAS PREMISSAS ORÇAMENTÁRIAS ADOTADAS

(Texto da OSs, a partir das orientações do Termo de Referência para a Elaboração da Proposta Orçamentária Referencial)

O planejamento orçamentário apresentado pela Fundação Osesp contempla todos os custos e despesas referentes às atividades contempladas nos quadros de metas técnicas, bem como a manutenção do CCJP - SSP (Complexo Cultural Júlio Prestes - Sala São Paulo). Vale lembrar que existem intervenções significativas no CCJP - SSP, como mencionado no Anexo Técnico I –Estratégia de Ação, que apesar da necessidade de serem feitas, por conta da insuficiência do valor apontado no referencial orçamentário, não estão sendo consideradas no presente orçamento.

Com vistas à formação das premissas financeiras utilizadas no presente orçamento, a Fundação Osesp pesquisou dados disponíveis em sites de grandes bancos e empresas. Foram definidas como premissas de inflação, câmbio, evolução da Selic, os dados



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
Gabinete do Secretário

disponíveis no site do Banco Itaú, durante o mês de julho (<https://www.itaubba-pt/analises-economicas/projecoes/cenario-longo-prazo>).

As premissas utilizadas para a elaboração da planilha orçamentária são as seguintes:

Inflação: (considerada a inflação do ano anterior para reajustes dos contratos do ano):

8,80% - 2016
5,50% - 2017
5,00% - 2018
4,50% - 2019

Reajustes da Folha: Os funcionários da Fundação Osesp são representados pelo SENALBA (Sindicato dos Empregados em Entidades Culturais, Recreativas, de Assistência Social, de Orientação e Formação Profissional no Estado de São Paulo) e os reajustes da folha de pagamento, historicamente estão 0,9% acima do reajuste da inflação, número que foi considerado como reajuste nas projeções de folha:

9,70% - 2016
6,40% - 2017
5,90% - 2018
5,40% - 2019

Selic: (Média Ano) A taxa Selic é utilizada para cálculo de receitas financeiras. Foram utilizadas os percentuais abaixo:

2016 – 13,48%
2017 – 10,00%
2018 – 8,54%
2019 – 8,50%

Câmbio: Foram utilizadas as taxas médias do ano.

	USD	Euro	Libra
2016	3,36	3,75	5,04
2017	3,53	3,94	5,29



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
Gabinete do Secretário

2018	3,58	3,99	5,36
2019	3,64	4,06	5,46

RECEITAS:

- Recursos repassados pelo Governo do Estado através da Secretaria da Cultura. Valores informados na "convocação pública" extraídos do Diário Oficial do Estado no dia 4 de julho de 2015: R\$ 256.053.697,00 mais R\$ 2.400.000,00 por ano referente ao Festival de Inverno de Campos do Jordão.
- Leis de Incentivo Fiscal (Lei Rouanet e ProAc) - Para o ano de 2016, foram consideradas captações pessoas físicas e jurídicas no valor de R\$ 16,3 milhões, *carryover* de R\$ 4,85 milhões referentes ao ano de 2015 e receitas financeiras calculadas no valor de R\$ 1,1 milhões. Para os anos de 2017 a 2019, retirado o *carryover*, os valores foram reajustados pelo índice de inflação.
- Recursos de Bilheteria e Assinaturas foram calculados com base no número de concertos da temporada e outros concertos com ingressos vendidos ao público, considerados no planejamento das atividades propostas pela Fundação Osesp. Todos os valores de ingressos foram corrigidos pelo índice da inflação ano a ano.
- Receitas captadas especificamente para a Turnê Europa 2016 - USD 1,5 milhões, dos quais 50% via lei de incentivo fiscal e 50% patrocínio sem incentivos, além das receitas com a bilheteria das salas, que está estimada em R\$ 850 mil.
- Demais receitas - foram utilizados os dados históricos aplicado o reajuste da inflação. Excepcionalmente em 2016 teremos uma receita de R\$ 300 mil referente à venda da folha de pagamento ao Citibank, realizada em 2015.
- Receitas Financeiras - foram calculadas tomando-se como premissa o início de vigência do novo contrato de gestão (1º/nov/2015), sem levar em consideração quaisquer estoques, exceto o valor dos recursos de contingência. O fluxo financeiro foi calculado utilizando-se a Selic de cada ano. Os valores de rendimentos financeiros dos recursos de reserva (6% dos aportes do 1º ano do novo CG) e dos recursos de contingência foram incorporados às receitas financeiras, que serão utilizadas para o custeio das atividades da Fundação.

192



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
Gabinete do Secretário

- O valor da conta de Recursos de Reserva (6% dos aportes do 1º ano do novo CG) é retirado do resultado no ano de 2016 em uma linha específica do quadro de proposta orçamentária, e será incorporado em 2019.
- Não foram considerados quaisquer passivos tributários, previdenciários, cíveis ou trabalhistas no resultado projetado.

DESPESAS:

- Folha - Para os 50 meses do novo contratos foram considerados ao todo 304 funcionários, dos quais 240 são alocados na área fim, incluindo-se nesse número o diretor artístico e 64 funcionários na área meio já considerado o diretor executivo. 36 estagiários dos quais 25 da área fim e 11 da área meio. 4 aprendizes, 2 da área fim e 2 da área meio.
- O reajuste da folha segue o índice do Senalba conforme informado acima, sem nenhum outro tipo de reajuste (por exemplo mérito ou promoções) ao longo dos anos.
- Todos os benefícios hoje concedidos aos funcionários, foram considerados na projeção, reajustados pelos índices Senalba, exceto para o plano de saúde que sofre, historicamente, reajustes na casa dos 20% ao ano.
Cachês de solistas e regentes. Os valores foram calculados com base na moeda negociada, acrescido de 2% ao ano. Utilizamos como base a temporada 2016, onde praticamente 80% dos valores dos cachês já estão firmados.
Os demais custos, foram reajustados pelo índice da inflação. Importante frisar que para os anos de 2017 a 2019, o número de concertos para a temporada e demais atividades propostas foi revisado, e os custos refletem essas variações nas atividades.
- A base de cálculo para os contratos foi o mês de junho/2015, levando em consideração a inflação dos próximos anos.
- Destaque-se a divisão de algumas despesas, como por exemplo: utilidades, limpeza, vigilância e outras, entre área meio e área fim para demonstrar adequadamente que as despesas alocadas ao CCJP - SSP, por ser parte do objeto do contrato de gestão devem ser consideradas na também área fim.
- Demais despesas gerais e de manutenção - base junho/2015 evoluídas pela inflação. Destaque-se os valores de benfeitorias no CCJP-SSP no valor de R\$ 1,85 milhões em

193



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
Gabinete do Secretário

2016, evoluindo pela inflação e acrescentando R\$ 0,1 milhões ao ano, para os anos de 2017 a 2019.

- Considerados investimentos da ordem de R\$ 0,5 milhão por ano.

Principais Projetos:

- Campos do Jordão:
2016 a 2019 - Despesas Base 2015 + inflação
- Temporada:
2016 32 Programas
 5 Programas Corais
 19 Programas de Câmara
2017 a 2019 28 programas - mantidos os demais programas Corais e de Câmara
- Itinerante: **Completo a partir de 2016** (Orquestra, Coro, Grupos de Câmara + Oficinas + Palestras)
 Residência Osesp no interior - **Início em 2017 – 2 semanas e 2018 e 2019 – 3 semanas:** Orquestra, Oficinas + Palestras)
- Descubra a Orquestra:
 Nº mínimo de alunos atendidos – 48.000/ano
 Ônibus - base 2015 (R\$ 1.200 mil) + inflação
- Turnê Internacional:
2016 – Europa – 4 apresentações
2017 a 2019 – Não considerada

194