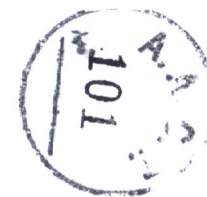


5. Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - Exercício 2014
 ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO CONSERVATÓRIO DE TATUI - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA
 Contrato de Gestão 03/2013

RECEITAS		Orçamento Anual	Realizado 1º Trim	Realizado 2º Trim	Realizado 3º Trim	Realizado 4º Trim	Realizado Anual	% Realizado
00.01	Saldo Anterior EM 31/12/2013 - R\$ 5.999.211,14*	0	0	0	0	0	0	0%
00.02	Repasse do Contrato de Gestão	24.296.252	6.074.063	6.074.063	12.148.126	0	24.296.250	100%
00.03	Captação de Recursos Financeiros Operacionais (Bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, livraria, etc)	485.925	75.539	53.321	206.175	55.420	390.455	80%
00.04	Receitas Financeiras	108.340	96.929	99.193	136.901	80.708	413.730	382%
00.05	Ações Condicionadas	2.500.000	0	0	0	0	0	
00.06	Liberção utilização Fundo de Contingência	0	0	0	692.067	163.192	855.259	
00.07	Fundo de Reserva 31/12/2014 - R\$ 1.769.435,98	0	0	0	0	0	0	
00.08	Fundo de Contingência 31/12/2014 - R\$ 685.815,03	0	0	0	0	0	0	
TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO CG		27.390.517	6.246.530	6.226.577	13.183.269	299.319	25.955.693	95%
DESPESAS vinculadas ao Contrato de Gestão		Despesas	Realizado 1º Trim	Realizado 2º Trim	Realizado 3º Trim	Realizado 4º Trim	Realizado Anual	% Realizado
02.01	Gestão Operacional	20.923.592	4.856.971	5.301.901	5.587.630	6.628.688	22.375.190	107%
02.01.01	Recursos Humanos	20.597.488	4.729.701	5.201.604	5.499.829	6.541.308	21.972.442	107%
02.01.01.01	Sálarios, encargos e benefícios	20.597.488	4.729.701	5.201.604	5.499.829	6.541.308	21.972.442	107%
02.01.01.01.01	Diretoria	801.519	164.959	173.302	179.716	233.312	751.289	94%
02.01.01.01.01.01	Área Meio	801.519	164.959	173.302	179.716	233.312	751.289	94%
02.01.01.01.01.02	Área Fim	-	-	-	-	-	0	0%
02.01.01.01.02	Demais Funcionários	19.720.369	4.552.815	5.015.470	5.309.976	6.298.004	21.176.265	107%
02.01.01.01.02.01	Área Meio	2.324.762	511.840	596.691	604.125	752.352	2.465.008	106%
02.01.01.01.02.02	Área Fim	17.395.607	4.040.975	4.418.779	4.705.850	5.545.652	18.711.256	108%
02.01.01.01.03	Estagiários e Aprendizes	75.600	11.927	12.832	10.137	9.992	44.888	59%
02.01.01.01.03.01	Área Meio	75.600	11.927	12.554	10.070	9.941	44.492	59%
02.01.01.01.03.02	Área Fim	-	-	278	67	51	396	0%
02.01.02	Prestadores de Serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	326.104	127.270	100.297	87.801	87.380	402.748	124%
02.01.02.01	Limpeza	-	-	-	-	-	0	0%
02.01.02.02	Vigilância/ Portaria/ Segurança	-	-	-	-	-	0	0%
02.01.02.03	Jurídica	60.000	27.498	30.117	21.796	14.137	93.548	156%
02.01.02.04	Informática (Sistema ERP)	71.504	18.506	19.872	17.107	16.743	72.229	101%
02.01.02.05	Administrativa	-	19.284	22.737	-	-	42.021	0%
02.01.02.06	Saúde e segurança do trabalho (PCMSO, PPRA, SIPAT, Brig Incêndio)	36.000	31.444	463	10.061	17.686	59.654	166%
02.01.02.07	Contábil	46.000	1.422	1.422	1.422	1.485	5.751	13%
02.01.02.08	Auditoria	34.000	9.240	3.997	18.383	12.163	43.783	129%
02.01.02.09	Demais (Locação de impressoras e xerox)	42.000	13.950	13.950	13.950	12.050	53.900	128%
02.01.02.10	Manutenção de equipamentos, telefonia e mobiliários	36.600	5.926	7.739	5.081	13.116	31.862	87%
02.02	Custos Administrativos	1.650.983	386.925	447.050	464.852	534.524	1.833.351	111%
02.02.01	Locação de Imóveis	388.229	107.113	86.705	87.231	89.621	370.670	95%
02.02.02	Utilidades Públicas (água, luz, telefone, gás e ect ...)	494.400	110.312	129.209	155.129	184.786	579.436	117%
02.02.03	Material de consumo, escritório e limpeza	227.800	18.595	35.221	34.009	38.799	126.624	56%
02.02.04	Despesas Tributárias e financeiras	25.200	9.695	14.179	16.196	15.532	55.602	221%
02.02.05	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy e etc)	115.800	50.166	38.337	35.112	43.122	166.737	144%
02.02.06	Despesas com veículos	84.154	14.458	12.997	18.364	25.050	70.869	84%
02.02.07	Manutenção de Instrumentos Musicais e Afinação de Piano	295.400	9.785	17.765	11.512	43.730	82.792	28%
02.02.08	Aquisição de Equipamentos Diversos e Mobiliário	20.000	3.850	13.170	12.351	14.620	43.991	220%
02.02.09	Apresentações Recursais	-	62.951	99.467	94.949	79.264	336.631	0%
02.03	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	448.600	48.037	46.058	103.297	64.345	261.737	58%
02.03.01	Conservação e manutenção das edificações(reparos,pinturas,limpeza de calhas, ect)	400.400	48.037	37.984	70.686	63.421	220.128	55%
02.03.02	Seguros (Predial, Incêndio e etc)	48.200	-	8.074	32.611	924	41.609	86%
02.04	Programa de Ações de Formação Cultural	1.389.884	20.835	337.478	348.557	446.222	1.153.092	83%
02.04.01	Polo de S.J. do Rio Pardo - Despesas Acessórias	18.000	1.685	3.053	2.568	4.825	12.131	67%
02.04.02	Tatui - Ensino de Música - Despesas Acessórias	71.000	288	16.628	8.855	13.827	39.598	56%
02.04.02.01	Alimentação/ Camarins	5.000	189	1.702	490	1.100	3.481	70%
02.04.02.02	Registro de Eventos	-	-	-	-	-	0	0%
02.04.02.03	Transporte (Passagens Aéreas, Locação de Vans e Ônibus)	25.000	-	1.083	3.240	6.078	10.401	42%
02.04.02.04	Hospedagem	-	-	-	-	-	0	0%
02.04.02.05	Comunicação	-	-	-	-	-	0	0%
02.04.02.06	Custeio de Intercâmbio de Alunos e Professores	-	-	-	-	-	0	0%
02.04.02.07	Concertos Didáticos (Material Cênico, Figurinos, Maquiagem, etc)	15.000	99	863	342	500	1.804	12%
02.04.02.08	Partituras, Livros, Cds, Apostilas, Assinaturas, Material Didático	26.000	-	12.980	4.783	5.849	23.612	91%
02.04.02.09	Locação de Equipamentos	-	-	-	-	300	300	0%



02.04.03	Tatui - Ensino de Artes Cênicas - Despesas Acessórias	15.000	12	59	1.783	5.950	7.804	52%	
02.04.03.01	Alimentação/ Camarins	2.000	-	-	-	707	707	35%	
02.04.03.02	Registro de Eventos	-	-	-	-	-	0	0%	
02.04.03.03	Transporte (Passagens Aéreas, Locação de Vans e Ônibus)	7.000	-	42	-	2.051	2.776	40%	
02.04.03.04	Hospedagem	-	-	-	-	-	0	0%	
02.04.03.05	Comunicação	-	-	-	-	1.122	1.122	0%	
02.04.03.06	Custeio de Intercâmbio de Alunos e Professores	-	-	-	-	-	0	0%	
02.04.03.07	Concertos Didáticos (Material Cênico, Figurinos, Maquiagem, etc)	5.000	12	17	1.100	1.070	2.199	44%	
02.04.03.08	Partituras, Livros, Cds, Apostilas, Assinaturas, Material Didático	1.000	-	-	-	-	0	0%	
02.04.03.09	Locação de Equipamentos	-	-	-	-	1.000	1.000	0%	
02.04.04	Concessão de Bolsas de Estudos	1.285.884	18.850	317.738	335.351	421.620	1.093.559	85%	
02.05	Programa de Ações de Difusão Formativa e Institucional	2.595.121	52.533	316.811	701.765	645.460	1.716.570	66%	
02.05.01	Produção de Espetáculos - Grupos Musicais	2.553.871	52.455	313.657	697.802	637.084	1.700.998	67%	
02.05.01.01	Alimentação/ Camarins	37.000	539	3.460	8.250	7.887	20.136	54%	
02.05.01.02	Músicos Convidados	30.000	-	-	-	-	0	0%	
02.05.01.03	Transporte (Passagens Aéreas, Locação de Vans e Ônibus)	60.000	198	6.426	7.263	12.032	25.919	43%	
02.05.01.04	Governo Presente	-	-	-	-	-	0	0%	
02.05.01.05	Material Cênico, Figurinos, Maquiagem, Lavanderia	10.000	241	1.167	1.779	2.683	5.870	59%	
02.05.01.06	Hospedagem	10.000	123	130	1.662	7.229	9.144	91%	
02.05.01.07	Registro de Eventos e Comunicação	43.000	-	-	-	-	0	0%	
02.05.01.08	Direito Autoral	180.000	-	-	225	-	225	0%	
02.05.01.09	Locação de Equipamentos, Instrumentos e Outros	15.000	2.145	2.473	2.384	2.472	9.474	63%	
02.05.01.10	Partituras/Editoração/Arranjos	32.665	5.259	1.830	-	1.000	8.089	25%	14
02.05.01.11	Série Concursos	50.000	-	4.956	-	-	4.956	10%	15
02.05.01.12	Série Extra	40.000	2.514	8.607	831	405	12.357	31%	16
02.05.01.13	Série Encontros	600.000	10.822	189.566	144.706	227.646	572.740	95%	17
02.05.01.14	Série Acesso a Apresentações do SPM	110.000	17.786	2.106	2.082	20.397	42.371	39%	18
02.05.01.15	FETESP - Festival Estudantil de Teatro do Estado de São Paulo	104.000	-	365	794	63.371	64.530	62%	19
02.05.01.16	Núcleo de Ópera	70.000	-	-	-	28.934	28.934	41%	20
02.05.01.17	Hinos	-	-	-	-	-	0	0%	
02.05.01.18	Coordenação OSCT	90.000	9.962	14.999	24.750	21.150	70.861	79%	
02.05.01.19	Coreto Paulista	380.000	1.030	41.532	191.016	138.688	372.266	98%	21
02.05.01.20	Certame da Canção	200.000	-	739	159.832	26.866	187.437	94%	22
02.05.01.21	Painel Instrumental	200.000	-	7.738	107.730	1.411	116.878	58%	23
02.05.01.22	Raiz e Tradição	50.000	-	-	-	43.483	43.483	87%	24
02.05.01.23	Musica Orquestral Alemã	-	-	-	-	-	0	0%	
02.05.01.24	Semana da Música	20.000	-	157	3.861	6.180	10.198	51%	25
02.05.01.25	Pensando na Criança	32.206	-	-	-	2.493	2.493	8%	26
02.05.01.26	Incremento Solistas e Convidados dos Grupos Pedagógicos - Artísticos	190.000	1.836	27.406	40.638	22.758	92.638	49%	27
02.05.02	Produção de Espetáculos - CIA de Teatro	41.250	78	3.154	3.963	8.376	15.571	38%	
02.05.02.01	Alimentação/ Camarins	4.000	-	79	35	249	363	9%	
02.05.02.02	Registro de Eventos	-	-	-	-	-	0	0%	
02.05.02.03	Transporte (Passagens Aéreas, Locação de Vans e Ônibus)	10.000	-	-	-	316	316	3%	
02.05.02.04	Governo Presente	-	-	-	-	-	0	0%	
02.05.02.05	Material Cênico, Figurinos, Maquiagem	20.000	78	3.075	3.928	7.811	14.892	74%	
02.05.02.06	Hospedagem	1.250	-	-	-	-	0	0%	
02.05.02.07	Comunicação	-	-	-	-	-	0	0%	
02.05.02.08	Direito Autoral	5.000	-	-	-	-	0	0%	
02.05.02.09	Locação de Equipamentos	1.000	-	-	-	-	0	0%	
02.06	Programa de Comunicação e Imprensa	381.279	58.745	64.677	129.427	107.769	360.618	95%	
02.06.01	Divulgação	109.000	15.233	33.201	29.152	25.118	102.704	84%	28
02.06.02	Material Institucional e de Comunicação	272.279	43.512	31.476	100.275	82.651	257.914	95%	29
TOTAL DE DESPESAS VINCULADAS AO CG		27.389.459	5.424.045	6.513.975	7.335.524	8.427.008	27.700.558	101%	
Total de Receitas do Plano de Trabalho 2014		27.390.517	6.246.530	6.226.577	13.183.268	299.319	25.955.693	95%	
Total de Despesas do Plano de Trabalho 2014		27.389.459	5.424.045	6.513.975	7.335.524	8.427.008	27.700.558	101%	
SALDO FINAL EM 31/12/2014		1.058	746.946	-340.719	5.847.744	-8.127.689	-1.744.864		30

Movimentação Fundos:

Fundo de Reserva

Saldo 30/06/2014	1.742.620,25
Rendimentos Acum no Trimestre	43.313,94
Encargos e Tarifas Acum no trimestre	16.498,21
Saldo em 30/09/2014	1.769.435,98

Fundo de Contingência

Saldo em 30/06/2014	839.034,62
Rendimentos Acum no Trimestre	17.694,89
Encargos e Tarifas Acum no Trimestre	7.722,59
Resgata acum no Trimestre	163.191,89
Saldo em 30/09/2014	685.815,03

Foi transferido para conta de livre movimentação do contrato de Gestão (8770-X) o valor de R\$ 163.191,89 conforme autorização via ofício 238/2014 de 16/10/2014, por isso houve a redução do saldo.



JUSTIFICATIVAS:

1 - Embora todo o esforço empreendido no ano de 2014 para cumprimento da meta de captação de recurso a mesma não foi atingida. Apesar da realização tenha captado patrocínios para os projetos aprovados pelo MINC vale ressaltar que diante das dificuldades não foi captado 100%. Dessa forma, solicitamos a revisão dessa meta.

2 - No ano de 2014 as receitas financeiras foram acima do previsto devido ao aumento da taxa de juros da SELIC. No orçamento original havia sido previsto uma redução.

3 - No ano de 2014 tivemos novos processos trabalhistas, mandados de segurança e reembolso de despesas que ocasionaram o aumento nas despesas. Já foi renegociado o contrato de forma que não teremos mais essas despesas extras.

4 - Referente ao 1º e 2º trimestre fizemos a reclassificação da despesa contribuição sindical da rubrica Despesas Diversas para rubrica Administrativo.

5 - Com a necessidade do AVCB o gasto foi maior que o previsto devido a necessidade de melhorias, treinamentos e reposição de materias de combate a incêndio na Sede e Unidade II. Atualmente todos os imóveis estão em situação regular

6 - Conforme ocorre anualmente algumas despesas referente a auditoria do ano anterior, neste caso 2013, foram pagas em 2014, como as duas parcelas finais e reembolsos de despesas que ocasionaram o impacto na rubrica.

7 - Em 2014 houve a necessidade de locação de novos equipamentos o que ocasionou o impacto na rubrica. A questão já foi ajustada para não impactar em 2015 com redistribuição e otimização dos equipamentos.

8 - O impacto na rubrica deve-se ao aumento de 40% na tarifa de energia elétrica e no consumo devido ao maior número de eventos em 2014.

9 - Com o aumento da SELIC os rendimentos das aplicações financeiras são maiores aumentado também valor tributado de IOF. Afim dar maior comodidade para a comunidade implementamos do sistema de boletos para inscrições de alunos, para os eventos a possibilidade de pagamento através de máquina de débito.

10 - Em 2014 houve um reajuste nas tarifas dos Correios e o aumento na demanda dos eventos, impactaram nas despesas ocorridas no ano referido.

11 - Os gastos com a manutenção de instrumentos estão sendo realizados conforme se verifica a necessidade. Ademais, surgem questões e demandas ao longo de todo o ano letivo, de modo a ser necessário dosar o uso da verba para que não falte ao final deste semestre. É o caso havido após a realização de cada evento (os Encontros Internacionais, por exemplo). É normal que os instrumentos envolvidos nestas ações tenham sido super utilizados e, por isso, precisem de cuidados, reparos, afinações etc. Da mesma forma, para que os instrumentos estejam em condições de uso durante os eventos, tem-se empreendido a manutenção prévia (situação de um dos cravos, que está sendo reparado para as várias provas e apresentações de final de ano).

12 - Necessidade de compra de móveis, equipamentos, computadores para melhorias e reposição dos que estavam danificados.

13 - Nesse 4º trimestre tivemos pagamentos com apresentações recursais que conforme UFC não devem ser previstas no orçamento, mas sim tratadas como contingência com utilização do fundo de Contingência. Reforçamos a necessidade de aporte no fundo de contingência pois os valores a pagar são superiores a R\$ 5,5 milhões em ações trabalhistas oriundas do período pré OS com apenas R\$ 700 mil de saldo de fundo. Como as ações são antigas (2007/2008) a nossa previsão e de que o julgamento nas instancias finais e condenação ocorram nos próximos dois anos, o que impactará no nosso equilíbrio financeiro e respectiva insolvência.



Recolhimento de Apresentação Recursal

Dados do Requerente	Ano 2014				
NOME	Data. pagto	V. GRU	V. FGTS	V. Sentença	
Paulo Roberto Vieira	10/01/2014	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.515,00	
Agenor Ribeiro Netto	03/02/2014	R\$ -	R\$ 14.116,21	R\$ -	
Luiz Eduardo Caria Benedatti	03/02/2014	R\$ -	R\$ 7.058,11	R\$ -	
Wanderley Pizzigatti	07/02/2014	R\$ -	R\$ 7.058,11	R\$ -	
Paulo Roberto Vieira	10/02/2014	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.515,00	
Paulo Roberto Vieira	10/03/2014	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.515,00	
José dos Santos	11/03/2014	R\$ -	R\$ 7.058,11	R\$ -	
Thiers Alves de Camargo	11/03/2014	R\$ -	R\$ 7.058,11	R\$ -	
Sintia Helena Piccin Fermino	24/03/2014	R\$ -	R\$ 7.058,11	R\$ -	
Jussara Pessa	04/04/2014	R\$ -	R\$ 7.058,11	R\$ -	
Paulo Roberto Vieira	10/04/2014	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.515,00	
Luigi Bertelli	14/04/2014	R\$ -	R\$ 14.116,21	R\$ -	
André Romero	14/04/2014	R\$ 824,76	R\$ 7.058,11	R\$ -	
Alessandra de Arruda	16/04/2014	R\$ -	R\$ 14.116,21	R\$ -	
Cesar Roberto Valezin	16/04/2014	R\$ 400,00	R\$ 7.058,11	R\$ -	
Eliete Dias Orsi	16/04/2014		R\$ 7.058,11	R\$ -	
Paulo Roberto Vieira	09/05/2014	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.515,00	
Fabiana Bonini	30/05/2014	R\$ -	R\$ 14.116,21	R\$ -	
Paulo Roberto Vieira	10/06/2014	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.515,00	
Lazaro Nogueira da Silva	26/06/2014	R\$ -	R\$ 14.116,21		
Maria Aparecida Holtz	07/07/2014	R\$ -	R\$ 7.058,11	R\$ -	
Milton Piresda Silva Junior	11/07/2014	R\$ -	R\$ 14.116,21	R\$ -	
Claudio E Casarini	21/07/2014	R\$ -	R\$ 14.116,21	R\$ -	
Jorge Luiz Ribeiro	31/07/2014	R\$ 200,00	R\$ 7.058,11	R\$ -	
Leopoldo Felício	04/08/2014	R\$ -	R\$ 14.971,65	R\$ -	
Agenor Ribeiro Netto	25/08/2014	R\$ -	R\$ 7.485,83	R\$ -	
Luigi Bertelli	29/08/2014	R\$ -	R\$ 7.485,83	R\$ -	
Demerson Aparecido de Miranda	03/09/2014	R\$ -	R\$ 14.971,65	R\$ -	
Lazaro Nogueira da Silva	29/09/2014	R\$ -	R\$ 7.485,83	R\$ -	
Patricia Casemiro Rafael	10/10/2014	R\$ -	R\$ 14.971,65	R\$ -	
Marisa Vieira Lopes	14/10/2014	R\$ 1.000,00	R\$ 7.485,83	R\$ -	
Fabiana Bonini	27/10/2014	R\$ -	R\$ 7.485,83	R\$ -	
Walter Baptista de Azevedo	29/10/2014	R\$ 1.600,00	R\$ 7.485,83	R\$ -	
Isabel de Fátima Costa	29/10/2014	R\$ 1.600,00	R\$ 7.485,83	R\$ -	
Alessandra de Arruda	10/11/2014	R\$ -	R\$ 6.290,00	R\$ -	
Suely Freitas de Souza	10/11/2014	R\$ 1.000,00	R\$ 7.485,83	R\$ -	
Deni Feijó	20/11/2014	R\$ -	R\$ 7.485,83	R\$ -	
Maria José Cardoso Miranda	25/11/2014	R\$ 400,00	R\$ 7.485,83	R\$ -	
TOTAL	2014	R\$ 7.024,76	R\$ 302.515,93	R\$ 27.090,00	R\$ 336.630,69

TOTAL

14- Conforme justificativa enviada no 1.º trimestre a compra de partituras obedece principalmente à demanda gerada pelos professores de instrumento, canto, regência, música de câmara, prática de conjunto, disciplinas teóricas e luteria que, em geral, fazem seus pedidos ao final de cada semestre (no caso do Conservatório, ocorrerá no início de julho). Outra questão é identificada na realização dos diversos Encontros Internacionais que, pelo fato de receberem convidados, criam oportunidades para a ampliação de bibliografia nos setores contemplados por tais eventos. O primeiro Encontro deste ano, o de Performance Histórica, por ter ocorrido em abril, só poderia gerar algum pedido de compra de partitura a partir de sua conclusão.



15 - As ações planejadas foram realizadas durante o terceiro e quarto trimestres atingindo as metas anuais desejadas. O percentual baixo deve-se há pagamentos através da nossa folha de pagamento para a realização de tais ações, como cachês, diárias e horas extras que sobre os valores pagos ainda incidem os encargos num percentual de 60%.

16 - As ações planejadas foram realizadas durante o quarto trimestre atingindo as metas anuais desejadas. Grande parte das ações da série extra foram viabilizadas pelos projetos dos próprios artistas. O percentual baixo deve-se há pagamentos através da nossa folha de pagamento para a realização de tais ações, como cachês, diárias e horas extras que sobre os valores pagos ainda incidem os encargos num percentual de 60%.

17 - As ações planejadas foram realizadas durante o quarto trimestre atingindo as metas anuais desejadas.

18 - As ações planejadas foram realizadas durante o terceiro e quarto trimestres atingindo as metas anuais desejadas. O percentual baixo deve-se há pagamentos através da nossa folha de pagamento para a realização de tais ações, como cachês, diárias e horas extras que sobre os valores pagos ainda incidem os encargos num percentual de 60%.

19 - As ações planejadas foram realizadas durante o quarto trimestre atingindo as metas anuais desejadas. O percentual baixo deve-se há pagamentos através da nossa folha de pagamento para a realização de tais ações, como cachês, diárias e horas extras que sobre os valores pagos ainda incidem os encargos num percentual de 60%.

20 - As ações planejadas foram realizadas durante o quarto trimestre atingindo as metas anuais desejadas. O percentual baixo deve-se há pagamentos através da nossa folha de pagamento para a realização de tais ações, como cachês, diárias e horas extras que sobre os valores pagos ainda incidem os encargos num percentual de 60%.

21 - As ações planejadas foram realizadas ao longo do ano atingindo as metas desejadas.

22 - As metas foram realizadas com sucesso atentando para o alto interesse de inscritos e novos compositores atraídos pelo evento.

23 - Apesar do percentual ter ficado abaixo do previsto, as economias feitas não impactou na evento sendo possível a compleição das metas do Painel normalmente abrindo inclusive possibilidade de maior divulgação entre artistas nacionais e internacionais possibilitando realizações de ações de produção artística e pedagógica de extrema relevância nacional e internacional impactando o sucesso das ações, a projeção da instituição e consequentemente o total de público previsto resultado que se soma a todos os demais esforços de divulgação dos eventos em seus respectivos períodos.

24 - As ações planejadas foram realizadas durante o quarto trimestre atingindo as metas anuais desejadas.

25 - As ações planejadas foram realizadas durante o quarto trimestre atingindo as metas anuais desejadas.

26 - O número de alunos atendidos está abaixo do previsto, por influência da alteração do calendário escolar das escolas, devido a diversas atividades, inclusive a Copa do Mundo. Mesmo assim, por se tratar de uma atividade coletiva, os trabalhos desenvolvidos pelo docente, do projeto Pensando na Criança não será prejudicado, pelo contrário todas as atividades foram cumpridas, conforme o previsto.

27 - Esta rubrica foi utilizada ao longo do ano para possibilitar incremento a concertos, encontros e mostras a fim de que os alunos possam vivenciar ao máximo a experiência de ações de alto nível de excelência pedagógico-artísticas.

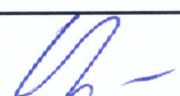
28 e 29 - **Pesquisa Qualitativa:** Pesquisa finalizada. Resultados já compilados e apresentados. Material já entregue à Secretaria de Estado da Cultura.

Comemoração 60 anos - Lançamento do Livro: Item finalizado. Material a ser entregue anexo a este relatório.

Projeto de Identidade Visual: Instalações de fachadas e sinalização interna finalizadas.

Plano de Comunicação: Plano de Comunicação realizado.

30 - Apesar das economias geradas em diversas rubricas, estas não comprometeram o atingimento das metas firmadas no plano de trabalho das áreas artísticas e pedagógicas e em parte foram utilizadas na despesa de pessoal que consumiu 107% do orçamento previsto. Mesmo com contingenciamento e a suplementação reiteramos o nosso pedido de suplementação para reequilíbrio do contrato em 2015. Reforçamos a necessidade de aporte no fundo de contingência conforme já relatado no item 13


Prof. Dr. Henrique Autran Dourado
Diretor Executivo
CPF 774.190.817-00


André Nunes Fernandes
Diretor Adm. Financeiro


Sorana Batista P da Silva
Contadora
CRC 1SP189233/0-9

