

| Nº | Ação        | Indicador de Resultados | Previsão Trimestral |                 | Realizado |
|----|-------------|-------------------------|---------------------|-----------------|-----------|
|    | Sonoplastia | Carga Horária           | 1º Trim             | 480 horas       | 488       |
|    |             |                         | 2º Trim             | 480 horas       | 464       |
|    |             |                         | 3º Trim             | 480 horas       | 528       |
|    |             |                         | 4º Trim             | 480 horas       | 512       |
|    |             |                         | <b>META ANUAL</b>   | 1.920 horas     | 1.936     |
|    |             |                         | ICM%                | 100%            | 100,8%    |
|    |             | Número de Matriculados  | 1º Trim             | 50              | 48        |
|    |             |                         | 2º Trim             | 50              | 48        |
|    |             |                         | 3º Trim             | 50              | 55        |
|    |             |                         | 4º Trim             | 50              | 55        |
|    |             |                         | <b>META ANUAL</b>   | 50 aprendizes * | 52        |
|    |             |                         | ICM%                | 100%            | 104%      |

| Nº | Ação              | Indicador de Resultados | Previsão Trimestral |                 | Realizado |
|----|-------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|-----------|
|    | Técnicas de Palco | Carga Horária           | 1º Trim             | 480 horas       | 488       |
|    |                   |                         | 2º Trim             | 480 horas       | 464       |
|    |                   |                         | 3º Trim             | 480 horas       | 528       |
|    |                   |                         | 4º Trim             | 480 horas       | 512       |
|    |                   |                         | <b>META ANUAL</b>   | 1.920 horas     | 952       |
|    |                   |                         | ICM%                | 100%            | 100,8%    |
|    |                   | Número de Matriculados  | 1º Trim             | 50              | 46        |
|    |                   |                         | 2º Trim             | 50              | 45        |
|    |                   |                         | 3º Trim             | 50              | 48        |
|    |                   |                         | 4º Trim             | 50              | 48        |
|    |                   |                         | <b>META ANUAL</b>   | 50 aprendizes * | 47        |
|    |                   |                         | ICM%                | 100%            | 94%       |

(\*) A Meta Anual de Matriculados, nos Cursos Regulares, se refere a uma média dos 4 trimestres do ano.

| Nº | Ação   | Indicador de Resultados   | Previsão Trimestral |          | Realizado  |
|----|--|---|---------------------|----------|------------|
|    | Realizar Atividades de Suporte do Departamento Pedagógico            | Territórios Culturais *   | 1º Trim             | 6        | 7          |
|    |  |   | 2º Trim             | 6        | 6          |
|    |  |   | 3º Trim             | 6        | 5          |
|    |  |   | 4º Trim             | 6        | 7          |
|    |  |   | <b>META ANUAL</b>   | 24       | 25         |
|    |  |   | ICM%                | 100%     | 104%       |
|    |  | Nº de Público   | 1º Trim             | 1.500    | 2.400      |
|    |  |   | 2º Trim             | 1.500    | 2.400      |
|    |  |   | 3º Trim             | 1.500    | 2.300      |
|    |  |   | 4º Trim             | 1.500    | 2.400      |
|    |  |   | <b>META ANUAL</b>   | 6.000 ** | 9.500      |
|    |  |   | ICM%                | 100%     | 158,3% *** |
|    | Elaborar Relatório de Pesquisa de Perfil e Satisfação do Público *** | Nº de Relatórios de Pesquisa de Perfil de Público e de Satisfação do Público em Geral Entregues | 1º Trim             | 1        | 1          |
|    |  |   | 2º Trim             | 1        | 1          |
|    |  |   | 3º Trim             | 1        | 1          |
|    |  |   | 4º Trim             | 1        | 1          |
|    |  |   | <b>META ANUAL</b>   | 4        | 4          |
|    |  |   | ICM%                | 100%     | 100%       |
|    | Monitorar os Índices de Satisfação do Público                        | Índice de Satisfação (Maior ou Igual a 80%)   | Meta Anual          | ≥80%     | 89,8%      |

(\*) Os Experimentos acontecem dentro do âmbito dos Territórios Culturais.

(\*\*) Estimativa baseada em fatores como: capacidade de espaço, número de atividades, público-alvo etc.

(\*\*\*) As atividades de suporte do Departamento Pedagógico são, fundamentalmente, os Territórios Culturais. Em 2014, houve a realização de 25 Territórios Culturais, um a mais do que a meta estabelecida. A alteração de seu formato, com abertura de Experimentos, acabou gerando um público bem maior do que o da meta estabelecida. Vamos revisar a meta para os próximos anos, pois a expectativa é de manutenção de público próxima ao público verificado em 2014.

(\*\*\*\*) Pesquisa de satisfação realizada pela OS, através de seu setor Programa Kairós.

## EXTENSÃO CULTURAL

| Nº                | Ação                                 | Indicador de Resultados | Previsão Trimestral |                             | Realizado          |
|-------------------|--------------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------|
|                   | Oferecer Cursos de Extensão Cultural | Total de Cursos         | 1º Trim             | 15                          | 14                 |
|                   |                                      |                         | 2º Trim             | 4                           | 3                  |
|                   |                                      |                         | 3º Trim             | 6                           | 6                  |
|                   |                                      |                         | 4º Trim             | 5                           | 8                  |
|                   |                                      |                         | <b>META ANUAL</b>   | 30                          | 31                 |
|                   |                                      |                         | ICM%                | 100%                        | 103,3%             |
|                   |                                      |                         |                     | Oferecer Mesas de Discussão | Nº de Matriculados |
| 2º Trim           | 120                                  | 214                     |                     |                             |                    |
| 3º Trim           | 180                                  | 180                     |                     |                             |                    |
| 4º Trim           | 150                                  | 287                     |                     |                             |                    |
| <b>META ANUAL</b> | 900                                  | 1.074                   |                     |                             |                    |
| ICM%              | 100%                                 | 119%                    |                     |                             |                    |
|                   | Oferecer Mesas de Discussão          | Total de Atividades     |                     |                             |                    |
|                   |                                      |                         | 2º Trim             | 3                           | 8                  |
|                   |                                      |                         | 3º Trim             | 3                           | 1                  |
|                   |                                      |                         | 4º Trim             | 3                           | 2                  |
|                   |                                      |                         | <b>META ANUAL</b>   | 12                          | 12                 |
|                   |                                      |                         | ICM%                | 100%                        | 100%               |
|                   |                                      |                         | Nº de Público       | 1º Trim                     | 150                |
|                   |                                      | 2º Trim                 |                     | 150                         | 287                |
|                   |                                      | 3º Trim                 |                     | 150                         | 180                |
|                   |                                      | 4º Trim                 |                     | 150                         | 28                 |
|                   |                                      | <b>META ANUAL</b>       |                     | 600*                        | 585                |
|                   |                                      | ICM%                    |                     | 100%                        | 96,2%              |

|                            |                     |                   |         |          |
|----------------------------|---------------------|-------------------|---------|----------|
| Oferecer Bate-Papos Online | Total de Atividades | 1º Trim           | 8       | 7        |
|                            |                     | 2º Trim           | 13      | 11       |
|                            |                     | 3º Trim           | 12      | 13       |
|                            |                     | 4º Trim           | 11      | 13       |
|                            |                     | <b>META ANUAL</b> | 44      | 44       |
|                            |                     | ICM%              | 100%    | 100%     |
|                            | Nº de Público       | 1º Trim           | 240     | 125      |
|                            |                     | 2º Trim           | 390     | 177      |
|                            |                     | 3º Trim           | 360     | 208      |
|                            |                     | 4º Trim           | 330     | 170      |
|                            |                     | <b>META ANUAL</b> | 1.320 * | 680      |
|                            |                     | ICM%              | 100%    | 51,5% ** |

(\*) Estimativa baseada em fatores como: capacidade de espaço, número de atividades, público alvo etc.

(\*\*) O público do Bate-Papo Online tem se mostrado relativamente constante ao longo dos últimos três trimestres, com cerca de 17 participantes/ação. Procuramos melhorar a divulgação desse evento, mas, infelizmente, com pouco resultado. Pretendemos revisar a meta nos próximos anos, pois após discutirmos com a área de Comunicação e de Extensão Cultural, concluímos que a tendência desse evento é se manter na média de público de 2014.

### PROGRAMA KAIRÓS

| Nº | Ação            | Indicador de Resultados         | Previsão Trimestral |                           | Realizado |
|----|-----------------|---------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------|
|    | Programa Kairós | Nº de Bolsas a Serem Concedidas | 1º Trim             | 150                       | 150       |
|    |                 |                                 | 2º Trim             | 150                       | 144       |
|    |                 |                                 | 3º Trim             | 150                       | 150       |
|    |                 |                                 | 4º Trim             | 150                       | 148       |
|    |                 |                                 | <b>META ANUAL</b>   | 300 Bolsas-Oportunidade * | 296**     |
|    |                 |                                 | ICM%                | 100%                      | 98,7%     |

(\*) As bolsas são concedidas no início de cada semestre, tendo validade de 5 (cinco) meses, no caso de aprendizes dos Cursos Regulares.

(\*\*) Total de bolsas no ano.

## PROJETOS ESPECIAIS

| Nº | Ação                | Indicador de Resultados | Previsão Trimestral |      | Realizado |
|----|---------------------|-------------------------|---------------------|------|-----------|
|    | Biblioteca do Corpo | Número de Participantes | 1º Trim             | 0    | 0         |
|    |                     |                         | 2º Trim             | 15   | 15        |
|    |                     |                         | 3º Trim             | 0    | 0         |
|    |                     |                         | 4º Trim             | 0    | 0         |
|    |                     |                         | <b>META ANUAL</b>   | 15 * | 15        |
|    |                     |                         | ICM%                | 100% | 100%      |

(\*) Número referente ao aporte financeiro para 10 (dez) bolsistas.

| Nº | Ação  | Indicador de Resultados      | Previsão Trimestral |                   | Realizado |
|----|-------|------------------------------|---------------------|-------------------|-----------|
|    | Circo | Quantidade de Cursos         | 1º Trim             | 0                 | 0         |
|    |       |                              | 2º Trim             | 0                 | 0         |
|    |       |                              | 3º Trim             | 8                 | 10        |
|    |       |                              | 4º Trim             | 7                 | 11        |
|    |       |                              | <b>META ANUAL</b>   | 15 cursos         | 21        |
|    |       |                              | ICM%                | 100%              | 140% *    |
|    |       | Nº de Matriculados por Curso | 1ª Trim             | 0                 | 0         |
|    |       |                              | 2ª Trim             | 0                 | 0         |
|    |       |                              | 3ª Trim             | 150               | 150       |
|    |       |                              | 4ª Trim             | 150               | 230       |
|    |       |                              | <b>META ANUAL</b>   | 300 participantes | 380       |
|    |       |                              | ICM%                | 100%              | 126,7% *  |
|    |       | Carga Horária                | 1º Trim             | 0                 | 0         |
|    |       |                              | 2º Trim             | 0                 | 0         |
|    |       |                              | 3º Trim             | 480               | 512       |
|    |       |                              | 4º Trim             | 480               | 660       |
|    |       |                              | <b>META ANUAL</b>   | 960 horas         | 1.172     |
|    |       |                              | ICM%                | 100%              | 122% *    |

(\*) As atividades de circo ultrapassaram a meta em quantidade de cursos oferecidos (140%), público (126,7%) e carga horária (122%), devido ao sucesso de público interessado na área. Com isso, decidiu-se ampliar os o número de atividades, sem comprometimento do valor orçado originalmente, que ficou dentro do previsto. A quantidade de público e de carga horária não acompanhou a quantidade de cursos, pois tivemos que redimensionar alguns cursos, com turmas menores, visando a qualidade dos cursos e segurança.



Organização Social de Cultura



GOVERNO DO ESTADO  
DE SÃO PAULO

## CAPTAÇÃO DE RECURSOS

| Nº | Ação            | Indicador de Resultados                  | Previsão Trimestral |       | Realizado |
|----|-----------------|--|---------------------|-------|-----------|
|    | Captar Recursos | Percentual do Valor Anual Repassado (1%) | 1º Trim             | 0,25% | 0         |
|    |                 |  | 2º Trim             | 0,25% | 0,19%     |
|    |                 |  | 3º Trim             | 0,25% | 0,03%     |
|    |                 |  | 4º Trim             | 0,25% | 0,30%     |
|    |                 |  | <b>META ANUAL</b>   | 1%    | 0,52%     |
|    |                 |  | ICM%                | 100%  | 52% *     |

(\*) O saldo de captação de recursos ficou abaixo do previsto. As ações foram intensificadas no 4º trimestre, entretanto, infelizmente, não foi possível atingir a meta estabelecida. Destacamos que nossa captação é constituída, basicamente, de recebimento de ingressos para diversos espetáculos. Atualmente, desenvolvemos estudos para a utilização do estúdio de gravação para uso de terceiros, de maneira remunerada. Já foram efetuadas algumas locações no início de 2015. Por fim, a expectativa da SP Escola de Teatro é de cumprir a meta estabelecida no PT de 2015.



Organização Social de Cultura



GOVERNO DO ESTADO  
DE SÃO PAULO



Organização Social de Cultura

**ORÇAMENTO  
PREVISTO X  
ORÇAMENTO  
REALIZADO**



Organização Social de Cultura



GOVERNO DO ESTADO  
DE SÃO PAULO

## ORÇAMENTO PREVISTO X ORÇAMENTO REALIZADO

| RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO X REALIZADO - EXERCÍCIO 2014  |   |                      |                     |                     |                     |                     |                   |             |
|---|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| ASSOCIAÇÃO DOS ARTISTAS AMIGOS DA PRAÇA - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA |   |                      |                     |                     |                     |                     |                   |             |
| CONTRATO DE GESTÃO 9/2013   |   |                      |                     |                     |                     |                     |                   |             |
|   | RECEITAS  | Orçamento Anual      | Realizado 1º trim   | Realizado 2º trim   | Realizado 3º trim   | Realizado 4º trim   | Realizado Anual   | % Realizado |
| 1.  | Repasso do Contrato de Gestão   | 15.109.467,58        | 4.695.532,50        | 2.931.310,33        | 2.934.822,50        | 4.544.290,08        | 15.105.955        | 100%        |
| 2.  | Captação de Recursos Financeiros Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, livreria etc.) | 151.094,68           | -                   | 26.800,00           | 3.981,07            | 46.136              | 76.917            | 51%         |
| 3   | Receitas financeiras  | -                    | 63.046,04           | 71.392,45           | 57.291,82           | 97.666,66           | 289.396,97        |             |
| <b>TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO CG</b>                               |   | <b>15.260.562,26</b> | <b>4.758.578,54</b> | <b>3.029.502,78</b> | <b>2.996.095,39</b> | <b>4.688.092,74</b> | <b>15.472.269</b> | <b>101%</b> |
|   | DESPESAS vinculadas ao Contrato de Gestão   | Despesas             | Realizado 1º trim   | Realizado 2º trim   | Realizado 3º trim   | Realizado 4º trim   | Realizado Anual   | % Realizado |
| 1   | Gestão Operacional  |                      |                     |                     |                     |                     |                   |             |
| 1.1   | Recursos Humanos  |                      |                     |                     |                     |                     |                   |             |
| 1.1.1   | Salários, encargos e benefícios   |                      |                     |                     |                     |                     |                   |             |
| 1.1.1.1   | Dirigentes  |                      |                     |                     |                     |                     |                   |             |
| 1.1.1.1.1   | Salários - Área Meio  | 108.221,76           |                     |                     | 30.875,92           | 54.632,51           | 85.508,43         | 79%         |
| 1.1.1.1.2   | Encargos - Área Meio  | 36.853,15            |                     |                     | 11.760,65           | 18.994,53           | 30.755,18         | 83%         |
| 1.1.1.1.3   | Salários - Área Fim   | 276.815,55           | 62.993,15           | 63.110,25           | 42.624,87           | 83.359,89           | 252.088,16        | 91%         |
| 1.1.1.1.4   | Encargos - Área Fim   | 115.559,41           | 26.481,63           | 40.218,30           | 39.528,53           | 17.231,76           | 123.460,22        | 107%        |
| 1.1.1.2   | Demais Empregados   |                      |                     |                     |                     |                     |                   |             |
| 1.1.1.2.1   | Área Meio   | 1.785.071,24         | 537.269,53          | 494.091,92          | 460.714,10          | 355.622,38          | 1.847.697,93      | 104%        |
| 1.1.1.2.2   | Área Fim  | 4.628.760,71         | 1.134.593,05        | 1.210.682,27        | 1.256.946,67        | 1.303.863,01        | 4.906.085,00      | 106%        |
| 1.1.1.3   | Estagiários   |                      |                     |                     |                     |                     |                   |             |
| 1.1.1.3.1   | Área Meio   | 19.610,80            | 2.739,00            | 3.243,00            | 2.179,00            | -                   | 8.161,00          | 42%         |
| 1.1.1.3.2   | Área Fim  | 200.726,23           | 23.984,50           | 22.552,75           | 10.489,00           | 20.312,66           | 77.338,91         | 39%         |
| 1.2   | Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)  |                      |                     |                     |                     |                     |                   |             |
| 1.2.1   | Limpeza   | 336.000,00           | 58.812,01           | 37.566,55           | 51.620,39           | 64.200,00           | 212.198,95        | 63%         |
| 1.2.2   | Vigilância / portaria / segurança   | 408.000,00           | 57.804,39           | 63.866,07           | 69.947,59           | 66.154,06           | 257.772,11        | 63%         |
| 1.2.3   | Jurídica  | 96.000,00            | 24.264,12           | 26.485,68           | 27.145,20           | 26.093,74           | 103.988,74        | 108%        |
| 1.2.4   | Informática   | 61.000,00            | 13.518,42           | 23.314,13           | 34.642,02           | 37.786,72           | 109.261,29        | 179%        |
| 1.2.5   | Administrativa / RH   |                      |                     |                     |                     |                     |                   |             |
| 1.2.6   | Contábil  |                      |                     |                     |                     |                     |                   |             |
| 1.2.7   | Auditoria   | 30.000,00            |                     | 8.000,00            |                     | 47.806,86           | 55.806,86         | 186%        |
| 1.2.8   | Consultorias Diversas   | 90.000,00            | 16.226,64           | -                   | 3.500,00            | 40.551,40           | 60.278,04         | 67%         |
| 2   | Custos Administrativos  |                      |                     |                     |                     |                     |                   |             |
| 2.1   | Locação de imóveis  | 660.000,00           | 127.534,42          | 167.078,11          | 176.160,14          | 179.675,50          | 650.448,17        | 99%         |
| 2.2   | Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás e etc...)   | 228.000,00           | 52.636,95           | 52.948,97           | 52.663,48           | 52.549,82           | 210.799,22        | 92%         |
| 2.3   | Uniformes e EPIS  |                      | -                   |                     |                     |                     |                   |             |
| 2.4   | Viagens e Estadias  |                      | -                   |                     |                     |                     |                   |             |
| 2.5   | Material de consumo, escritório e limpeza   | 84.000,00            | 19.752,27           | 21.554,93           | 22.107,10           | 18.099,11           | 81.513,41         | 97%         |
| 2.6   | Despesas tributárias e financeiras  | 53.000,00            | 12.494,57           | 22.116,19           | 2.632,55            | 1.534,14            | 38.777,45         | 73%         |
| 2.7   | Despesas diversas (correio, xerox, motoboy e etc...)  | 142.800,00           | 36.385,35           | 26.742,19           | 27.481,13           | 35.272,66           | 125.881,33        | 88%         |
| 2.8   | Investimentos   |                      |                     |                     |                     |                     |                   |             |





Organização Social de Cultura



GOVERNO DO ESTADO  
DE SÃO PAULO

| Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança |   |                      |                     |                     |                     |                     |                      |            |
|--|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|------------|
| 3.1  | Conservação e manutenção da(s) edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.) | 110.000,00           | 27.601,85           | 61.278,31           | 25.700,75           | 11.287,50           | 125.868,41           | 114%       |
| 3.2  | Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB  | 6.000,00             | -                   |                     | 7.696,95            |                     | 7.696,95             | 128%       |
| 3.3  | Equipamentos / Implementos  | 649.173,15           | 15.295,38           | 274.125,00          | 93.207,62           | 10.294,40           | 392.922,40           | 61%        |
| 3.4  | Seguros (predial, incêndio e etc...)  | 45.000,00            | 619,26              | 4.059,93            | 11.706,61           | 3.791,01            | 20.176,81            | 45%        |
| 3.5  | Outras despesas (Pintura, Revitalização de fachada)   |                      | -                   |                     |                     |                     |                      |            |
| 3.6  | Investimentos   |                      | -                   | -                   |                     |                     |                      |            |
| 4 Ações Técnicas   |   |                      |                     |                     |                     |                     |                      |            |
| 4.1  | Cursos Regulares  | 940.400,00           | 152.788,91          | 179.546,20          | 236.766,53          | 271.051,64          | 840.153,28           | 89%        |
| 4.2  | Suporte do Departamento Pedagógico  | 98.000,00            | 31.119,64           | 29.770,70           | 12.313,76           | 35.008,89           | 108.212,99           | 110%       |
| 4.3  | Atividades de Extensão Cultural   | 408.160,00           | 87.864,00           | 29.361,93           | 46.277,26           | 179.413,00          | 342.916,19           | 84%        |
| 4.4  | Bolsas e Incentivos   | 979.650,00           | 187.222,00          | 270.570,00          | 179.758,00          | 291.153,48          | 928.703,48           | 95%        |
| 4.5  | Programa Kairós   | 160.678,64           | 1.044,49            | 7.039,00            | 27.673,57           | 38.626,75           | 74.383,81            | 46%        |
| 4.6  | Biblioteca do Corpo   | 623.885,00           |                     | 110.498,66          | 470.072,19          | -                   | 580.570,85           | 93%        |
| 4.7  | Circo   | 290.000,00           | -                   | -                   | 63.433,94           | 107.720,21          | 171.154,15           | 59%        |
| 4.8  | Residências Artísticas  | 128.000,00           | -                   | -                   | -                   | 64.825,00           |                      | 51%        |
| 4.9  | Pós Graduação I - Performance   |                      |                     |                     |                     |                     |                      |            |
| 4.10   | Pós Graduação II - Crítica  |                      |                     |                     |                     |                     |                      |            |
| 4.11   | Eventos   | 50.000,00            | -                   | -                   | 11.148,13           | 21.660,00           | 32.808,13            | 66%        |
| 5 Programa de Comunicação                                    |   |                      |                     |                     |                     |                     |                      |            |
| 5.1  | Plano de Comunicação e site   | 30.000,00            | 7.359,84            | 6.300,00            | 4.000,00            | 12.500,00           | 30.159,84            | 101%       |
| 5.2  | Projetos gráficos e materiais de comunicação  | 184.000,00           | 28.495,07           | 28.267,70           | 18.400,00           | 44.317,34           | 119.480,11           | 65%        |
| 5.3  | Publicações   | 180.000,00           | -                   | -                   | 23.943,75           | 9.694,10            | 33.637,85            | 19%        |
| 5.4  | Assessoria de imprensa e custos de publicidade  |                      |                     |                     |                     |                     |                      |            |
| 6 Fundos   |   |                      |                     |                     |                     |                     |                      |            |
| 6.1  | Fundo de Reserva (6% dos repasses dos 12 primeiros meses de vigência do contrato)                                 | 906.568,05           | 281.731,95          | 176.089,35          | 176.089,35          | 273.000,00          | 906.910,65           | 100%       |
| 6.2  | Fundo de Contingência   | 100.000,00           | 100.000,00          | -                   |                     |                     | 100.000,00           | 100%       |
| <b>TOTAL DE DESPESAS VINCULADAS AO CG</b>                    |   | <b>15.249.933,69</b> | <b>3.128.632,39</b> | <b>3.460.478,09</b> | <b>3.731.206,75</b> | <b>3.798.084,07</b> | <b>14.118.401,30</b> | <b>93%</b> |
| <b>RECEITAS Condicionada à Captação Adicional</b>            |   |                      |                     |                     |                     |                     |                      |            |
| Captação de recursos adicionais                              |   |                      |                     |                     |                     |                     |                      |            |
| Despesas Condicionadas à Captação Adicional                  |   |                      |                     |                     |                     |                     |                      |            |
| Despesas com Projetos realizadas com Recursos Adicionais     |   |                      | 124.168,99          | 149.668,76          | -                   | -                   | 273.837,75           |            |
| <b>Total de Receitas do Plano de Trabalho 2014</b>           |   |                      |                     |                     |                     |                     |                      |            |
| <b>Total de Despesas do Plano de Trabalho 2014</b>           |   | <b>15.249.933,69</b> | <b>3.252.801,38</b> | <b>3.610.146,85</b> | <b>3.731.206,75</b> | <b>3.798.084,07</b> | <b>14.392.239,05</b> | <b>94%</b> |

## Notas explicativas sobre as variações maiores do que 20% do valor orçado

Considerando-se que o valor realizado no ano deva variar entre 80% e 120% do orçado, seguem explicações para as rubricas fora da margem.

### 1.1.1.1.1 Salários – Área Meio

O valor realizado da rubrica ficou abaixo do orçado, posto que a efetivação do diretor administrativo-financeiro ocorreu em agosto de 2014 (sendo que a previsão de contratação seria em julho daquele ano).



Organização Social de Cultura



GOVERNO DO ESTADO  
DE SÃO PAULO

#### **1.1.1.1.2 Encargos e benefícios – Área Meio**

O valor realizado da rubrica ficou abaixo do orçado, posto que a efetivação do diretor administrativo-financeiro ocorreu em agosto de 2014 (sendo que a previsão de contratação seria em julho daquele ano).

#### **1.1.1.1.3 Estagiários**

O realizado (tanto da área meio como na área fim) ficou abaixo do orçado, pois efetuamos uma reestruturação das áreas que utilizam estagiários na SP Escola de Teatro – relevando-se, inclusive, a mudança da sede Brás para a nova sede Marquês e unificação das Bibliotecas.

#### **1.2.1 Limpeza**

Efetuamos troca da empresa, gerando redução da despesa em relação ao valor orçado.

#### **1.2.2 Vigilância/portaria/segurança**

Efetuamos troca da empresa, gerando redução da despesa em relação ao valor orçado.

#### **1.2.4 Informática**

O valor realizado ficou acima do orçado, dado que contratamos uma empresa para efetuar a manutenção mensal no monitoramento da rede da SP Escola de Teatro, além de uma reorganização nos sistemas de backup e segurança de rede.

#### **1.2.7 Auditoria**

Contratamos uma empresa de renome, a KPMG, conhecida no mercado de auditoria como uma das “big four”, visando melhoria na apresentação do relatório final de auditoria, com maior transparência. Isso trouxe uma elevação no custo da rubrica em relação ao ano anterior e ao orçado. Adicionalmente, por solicitação da Secretaria de Estado da Cultura, houve a contratação adicional da empresa Directa para realização de auditoria no relatório final do Contrato de Gestão nº 43/2010.

#### **1.2.8 Consultorias diversas**

A rubrica de consultorias diversas teve seu gasto realizado menor do que o orçado, pois ocorreu a destinação de parte desses recursos para a contratação da KPMG na rubrica de auditoria, compensando os gastos totais do grupo.



Organização Social de Cultura



GOVERNO DO ESTADO  
DE SÃO PAULO

## 2.6 Despesas tributárias e financeiras

O orçado foi maior do que o realizado porque, originalmente, havíamos previsto o pagamento de IPTU de nossa sede Marquês de Itu. Entretanto, em negociação com o proprietário, obtivemos o desconto desse imposto em 2014.

## 3.2 Sistema de monitoramento

O valor orçado para a rubrica, inicialmente para custo de manutenção, foi utilizado para a instalação do sistema na sede Marquês de Itu. Por esse motivo, o realizado ultrapassou o valor orçado.

## 3.4 Seguros

Avaliamos o risco da empresa em não renovar um dos seguros que a SP Escola de Teatro possuía, chegando à conclusão de que não compensava a renovação do mesmo – e obtendo, portanto, a economia.

## 4.3 Atividades de Extensão Cultural

Parte dos gastos com as atividades de Extensão Cultural (especificamente “cursos com orientadores estrangeiros”) se encontra na rubrica de ações condicionadas à captação de recursos adicionais, contribuindo ao não atingimento da meta de gastos dessa rubrica.

## 4.5 Programa Kairós

As despesas do Programa Kairós foram, em sua maioria, de intercâmbios. No 1º semestre, essa despesa estava condicionada ao recebimento de verbas adicionais. A SP Escola de Teatro recebeu autorização para utilização de outras verbas e posterior reposição de saldo quando do recebimento do montante. As despesas do 1º semestre se encontram na rubrica de ações condicionadas. Por esse motivo a meta ficou com apenas 46% do gasto orçado na rubrica.

## 4.7 Circo

Os gastos realizados de Circo não atingiram o valor orçado, pois parte desses gastos foram para compra de equipamentos, que não configuram como despesa e sim como imobilizado.

## 4.8 Residência artísticas

Os gastos realizados com residências artísticas não atingiram o valor orçado, pois a rubrica estava condicionada ao recebimento de verbas adicionais. Com isso, os gastos do 1º semestre foram alocados na rubrica de ações condicionadas.



Organização Social de Cultura



GOVERNO DO ESTADO  
DE SÃO PAULO

#### 4.11 Eventos

A verba destinada a eventos estava em ações condicionadas a verbas adicionais. Outrossim, a SP Escola de Teatro avaliou os eventos propostos e conseguiu economia em alguns deles, sem prejuízo das metas.

#### 5.2 Projetos gráficos e materiais de comunicação

Os gastos com projetos gráficos e materiais de comunicação ficaram abaixo do valor orçado, pois algumas ações planejadas para o 4º trimestre (tais como suporte aos cursos realizados, tradução de textos, transcrição de áudio e biblioteca virtual) não foram realizadas, visando redução de despesas.

São Paulo, 20 de fevereiro de 2015

**Fernando Vieira**  
**Diretor Administrativo /**  
**Financeiro**

**Ivan Szoboszlay**  
**Contador**  
**1SP204074/0-1**



Organização Social de Cultura



GOVERNO DO ESTADO  
DE SÃO PAULO



Organização Social de Cultura

# QUADRO DE ANEXOS TÉCNICOS



## QUADROS DOS ANEXOS TÉCNICOS

| PROGRAMAS TÉCNICOS                                 |   |      |
|--|---|------|
| Anexos de comprovação das metas e Rotinas Técnicas |   | Pág. |
| 1.   | Cursos Regulares – Avaliação das Atividades             | 234  |
| 2.   | Extensão Cultural – Avaliação das Atividades            | 250  |
| 3.   | Circo – Avaliação das Atividades                        | 264  |
| 4.   | Destaques na Mídia                                      | 278  |
| 5.   | Relatório fotográfico (entregue em mídia digital anexa) | -    |



Organização Social de Cultura



GOVERNO DO ESTADO  
DE SÃO PAULO



Organização Social de Cultura

# ITEM 1



## 1. CURSOS REGULARES – AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES

### 1.1 Questionário

Durante o ano de 2014, foram disponibilizados quatro questionários de satisfação, nos meses de março, junho, setembro e dezembro, para todos os aprendizes dos Cursos Regulares, objetivando avaliar a relação deles com seus cursos, com os formadores e, fundamentalmente, aprimorar as propostas pedagógicas e artísticas oferecidas pela Escola.

A descrição estatística detalhada de cada Curso Regular está especificada nos relatórios trimestrais. Abaixo, segue a estatística geral de cada semestre:

#### 1.1.1 1º semestre de 2014

Responderam ao questionário 59,95% dos aprendizes matriculados, sendo certo que todos os cursos atingiram índices de satisfação acima da meta estipulada.

### Questionário

#### 1. Neste semestre, como você avalia a sua pontualidade?

- ( ) Excelente
- ( ) Boa
- ( ) Razoável
- ( ) Ruim
- ( ) Péssima

#### 2. Neste semestre, em relação às suas atividades em sala de aula, você se considera:

- ( ) Muito comprometido
- ( ) Comprometido
- ( ) Pouco comprometido
- ( ) Não comprometido
- ( ) Não tenho opinião





Organização Social de Cultura



GOVERNO DO ESTADO  
DE SÃO PAULO

**3. De modo geral, como você avalia seu desempenho como aprendiz em todas as atividades oferecidas pela Escola (além das ações desenvolvidas em sala de aula, Território Cultural, Território Cultural Expandido, residências artísticas, participações em ações da Biblioteca, espetáculos, espaços de estágios etc.)?**

- ( ) Excelente
- ( ) Bom
- ( ) Razoável
- ( ) Ruim
- ( ) Péssimo

**4. Como você avalia o desempenho dos formadores que trabalharam no seu Curso Regular?**

- ( ) Excelente
- ( ) Bom
- ( ) Regular
- ( ) Ruim
- ( ) Péssimo
- ( ) Não tenho opinião

**5. Como você avalia o conteúdo desenvolvido no módulo?**

- ( ) Excelente
- ( ) Bom
- ( ) Regular
- ( ) Ruim
- ( ) Péssimo
- ( ) Não tenho opinião

**6. Quão acessíveis foram os setores da SP Escola de Teatro?**

| Setores                     | Muito acessível | Acessível | Pouco acessível | Nada acessível | Não tenho opinião |
|-----------------------------|-----------------|-----------|-----------------|----------------|-------------------|
| 6.1 Secretaria da Pedagogia | ( )             | ( )       | ( )             | ( )            | ( )               |
| 6.2 Biblioteca              | ( )             | ( )       | ( )             | ( )            | ( )               |
| 6.3 Kairós                  | ( )             | ( )       | ( )             | ( )            | ( )               |
| 6.4 Produção                | ( )             | ( )       | ( )             | ( )            | ( )               |



**7. A interação com os outros aprendizes contribuiu para o seu desenvolvimento profissional?**

- ( ) Sim
- ( ) Não
- ( ) Não tenho certeza

**8. Nos seus estudos (atividades, experimentos, relatórios etc.) houve espaço para criar e inovar?**

- ( ) Sempre
- ( ) Quase sempre
- ( ) Raramente
- ( ) Nunca
- ( ) Não tenho opinião

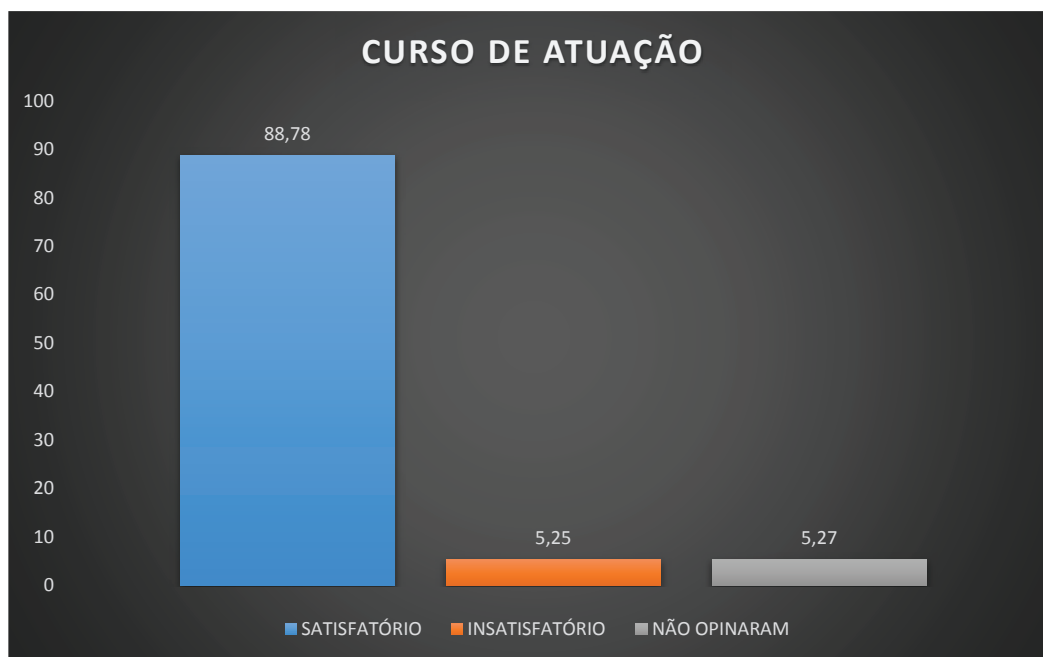
**9. Observações gerais**

---

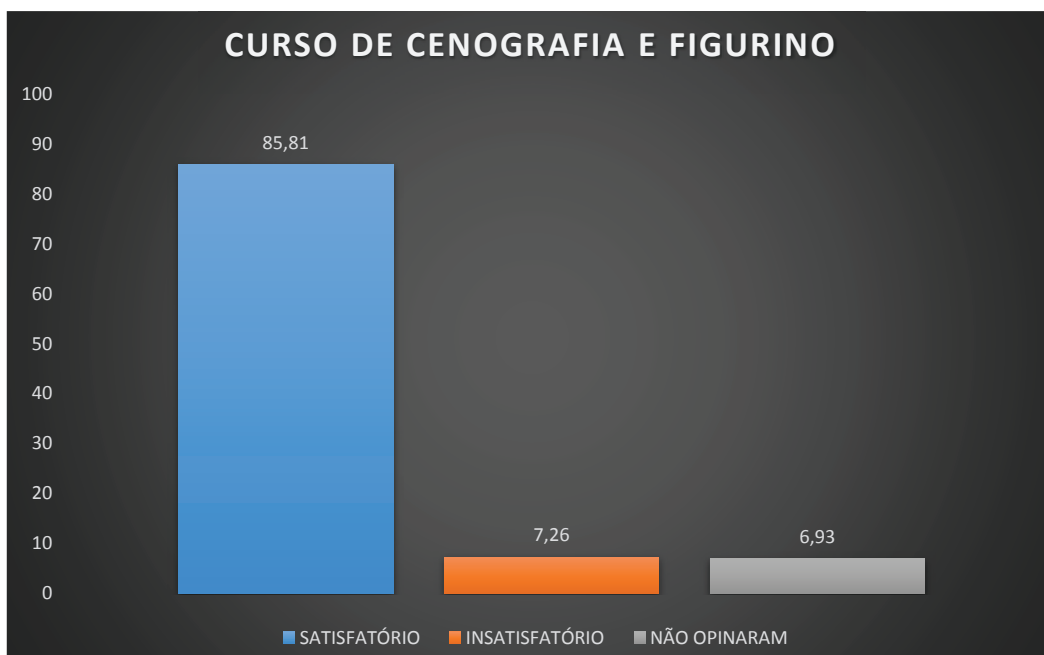
---

---

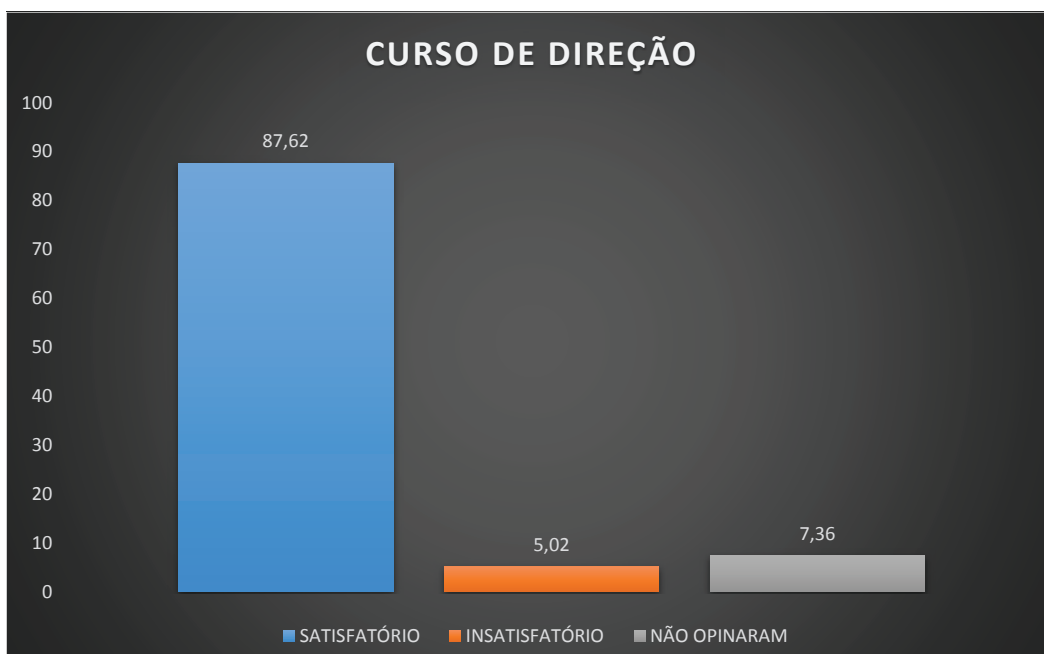
**1.1.1.1 Gráfico de estatística – geral de todos os cursos**



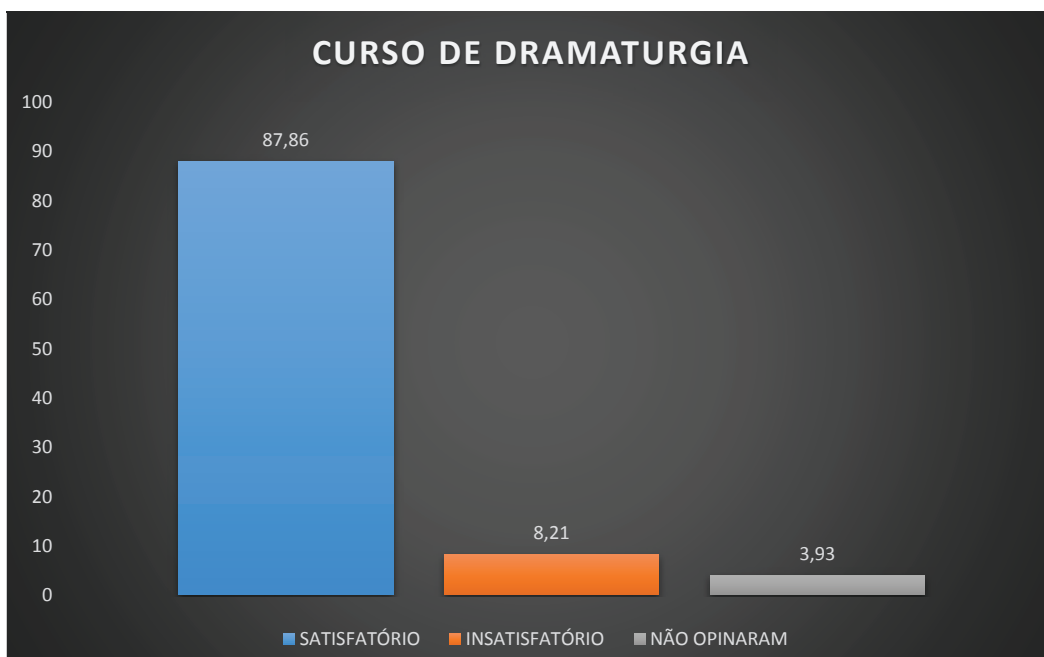
36 APRENDIZES DO CURSO DE ATUAÇÃO, ENTRE OS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, RESPONDERAM AO QUESTIONÁRIO DE SATISFAÇÃO E CHEGARAM A ESTA CONCLUSÃO



27 APRENDIZES DO CURSO DE CENOGRAFIA E FIGURINO, ENTRE OS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, RESPONDERAM AO QUESTIONÁRIO DE SATISFAÇÃO E CHEGARAM A ESTA CONCLUSÃO



27 APRENDIZES DO CURSO DE DIREÇÃO, ENTRE OS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, RESPONDERAM AO QUESTIONÁRIO DE SATISFAÇÃO E CHEGARAM A ESTA CONCLUSÃO



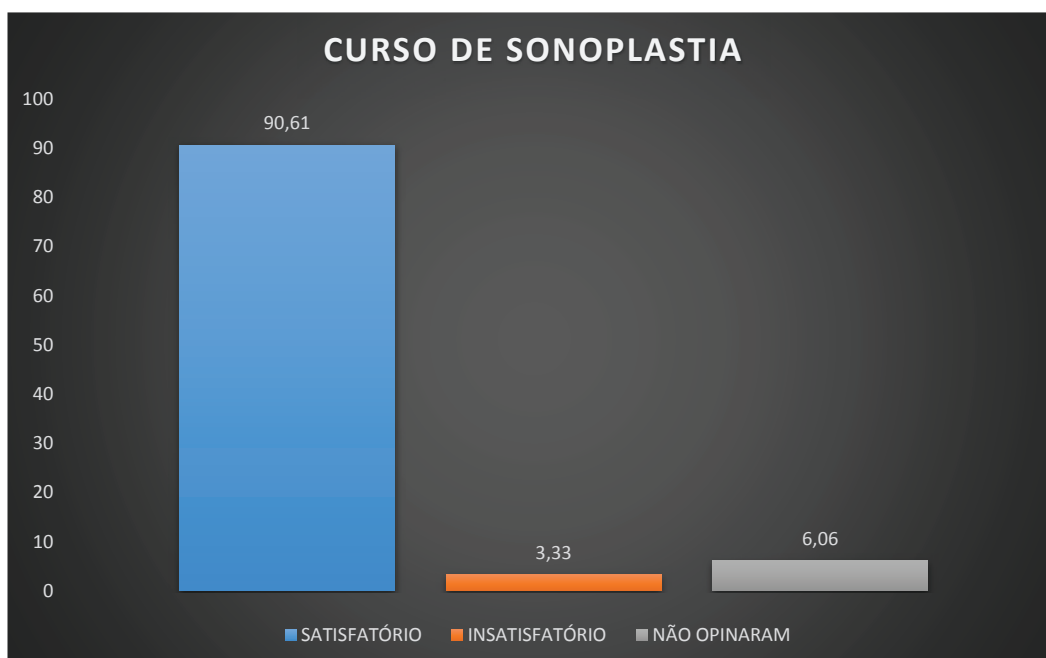
25 APRENDIZES DO CURSO DE DRAMATURGIA, ENTRE OS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, RESPONDERAM AO QUESTIONÁRIO DE SATISFAÇÃO E CHEGARAM A ESTA CONCLUSÃO



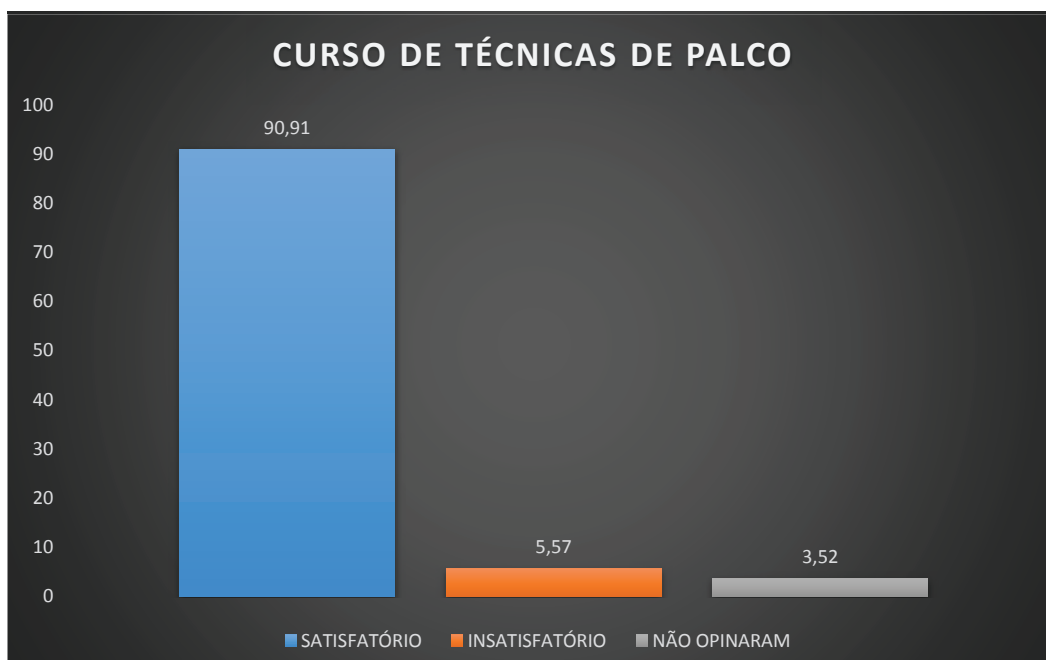
29 APRENDIZES DO CURSO DE HUMOR, ENTRE OS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, RESPONDERAM AO QUESTIONÁRIO DE SATISFAÇÃO E CHEGARAM A ESTA CONCLUSÃO



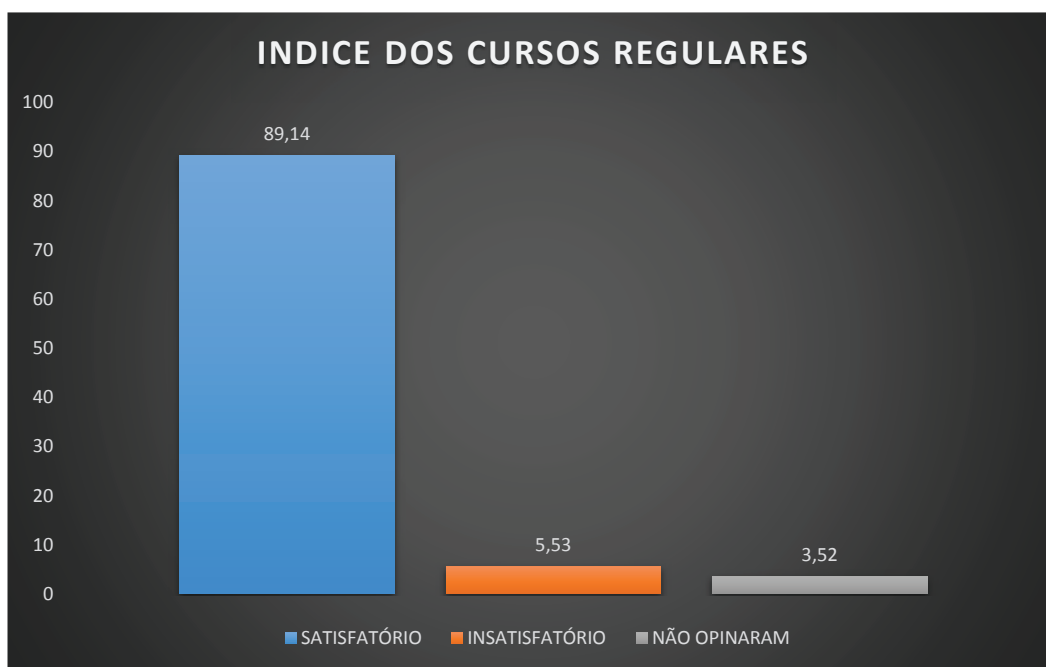
30 APRENDIZES DO CURSO DE ILUMINAÇÃO, ENTRE OS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, RESPONDERAM AO QUESTIONÁRIO DE SATISFAÇÃO E CHEGARAM A ESTA CONCLUSÃO



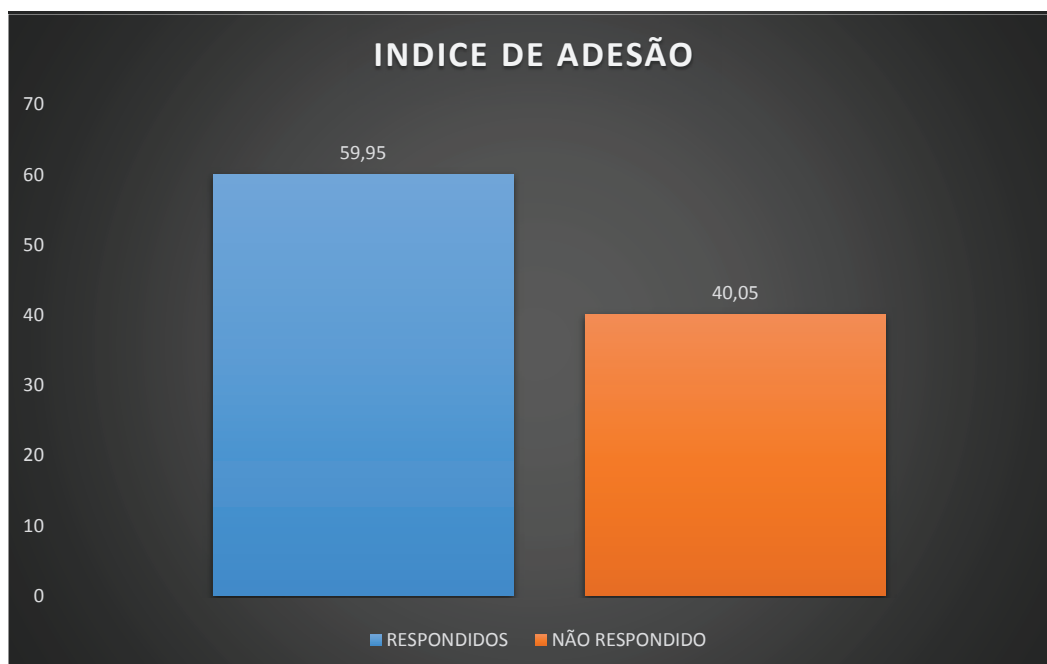
30 APRENDIZES DO CURSO DE SONOPLASTIA, ENTRE OS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, RESPONDERAM AO QUESTIONÁRIO DE SATISFAÇÃO E CHEGARAM A ESTA CONCLUSÃO



31 APRENDIZES DO CURSO DE TÉCNICAS DE PALCO, ENTRE OS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, RESPONDERAM AO QUESTIONÁRIO DE SATISFAÇÃO E CHEGARAM A ESTA CONCLUSÃO



100% DOS APRENDIZES DA SP ESCOLA DE TEATRO – CENTRO DE FORMAÇÃO DAS ARTES DO PALCO TIVERAM ACESSO À PESQUISA DE SATISFAÇÃO. 59,95% RESPONDERAM AO QUESTIONÁRIO E COM ESSES DADOS CHEGAMOS À SEGUINTE CONCLUSÃO



#### 1.1.2 2º semestre de 2014

Responderam ao questionário 53,91% dos aprendizes matriculados, sendo certo que todos os cursos atingiram índices de satisfação acima da meta estipulada.

#### Questionário

##### 1. Neste semestre, como você avalia a sua pontualidade?

- ( ) Excelente
- ( ) Boa
- ( ) Razoável
- ( ) Ruim
- ( ) Péssima

##### 2. Neste semestre, em relação às suas atividades em sala de aula, você se considera:

- ( ) Muito comprometido
- ( ) Comprometido
- ( ) Pouco comprometido
- ( ) Não comprometido
- ( ) Não tenho opinião



Organização Social de Cultura



GOVERNO DO ESTADO  
DE SÃO PAULO

**3. De modo geral, como você avalia seu desempenho como aprendiz em todas as atividades oferecidas pela Escola (além das ações desenvolvidas em sala de aula, Território Cultural, Território Cultural Expandido, residências artísticas, participações em ações da Biblioteca, espetáculos, espaços de estágios etc.)?**

- ( ) Excelente
- ( ) Bom
- ( ) Razoável
- ( ) Ruim
- ( ) Péssimo

**4. Como você avalia o desempenho dos formadores que trabalharam no seu Curso Regular?**

- ( ) Excelente
- ( ) Bom
- ( ) Regular
- ( ) Ruim
- ( ) Péssimo
- ( ) Não tenho opinião

**5. Como você avalia o conteúdo desenvolvido no módulo?**

- ( ) Excelente
- ( ) Bom
- ( ) Regular
- ( ) Ruim
- ( ) Péssimo
- ( ) Não tenho opinião

**6. Quão acessíveis foram os setores da SP Escola de Teatro?**

| Setores                     | Muito acessível | Acessível | Pouco acessível | Nada acessível | Não tenho opinião |
|-----------------------------|-----------------|-----------|-----------------|----------------|-------------------|
| 6.1 Secretaria da Pedagogia | ( )             | ( )       | ( )             | ( )            | ( )               |
| 6.2 Biblioteca              | ( )             | ( )       | ( )             | ( )            | ( )               |
| 6.3 Kairós                  | ( )             | ( )       | ( )             | ( )            | ( )               |
| 6.4 Produção                | ( )             | ( )       | ( )             | ( )            | ( )               |





**7. A interação com os outros aprendizes contribuiu para o seu desenvolvimento profissional?**

- Sim
- Não
- Não tenho certeza

**8. Nos seus estudos (atividades, experimentos, relatórios etc.) houve espaço para criar e inovar?**

- Sempre
- Quase sempre
- Raramente
- Nunca
- Não tenho opinião

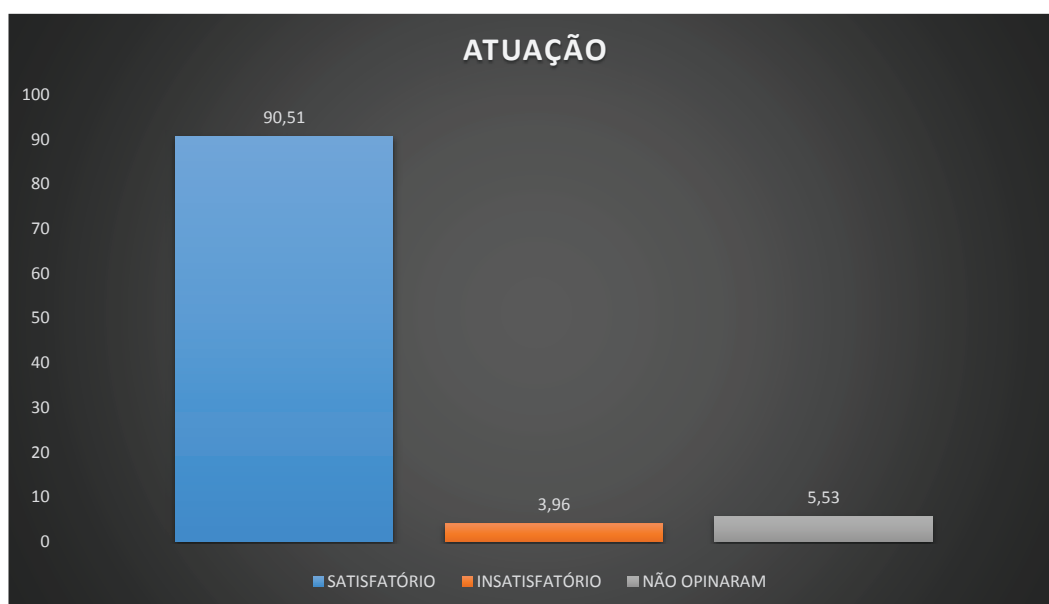
**9. Observações gerais**

---

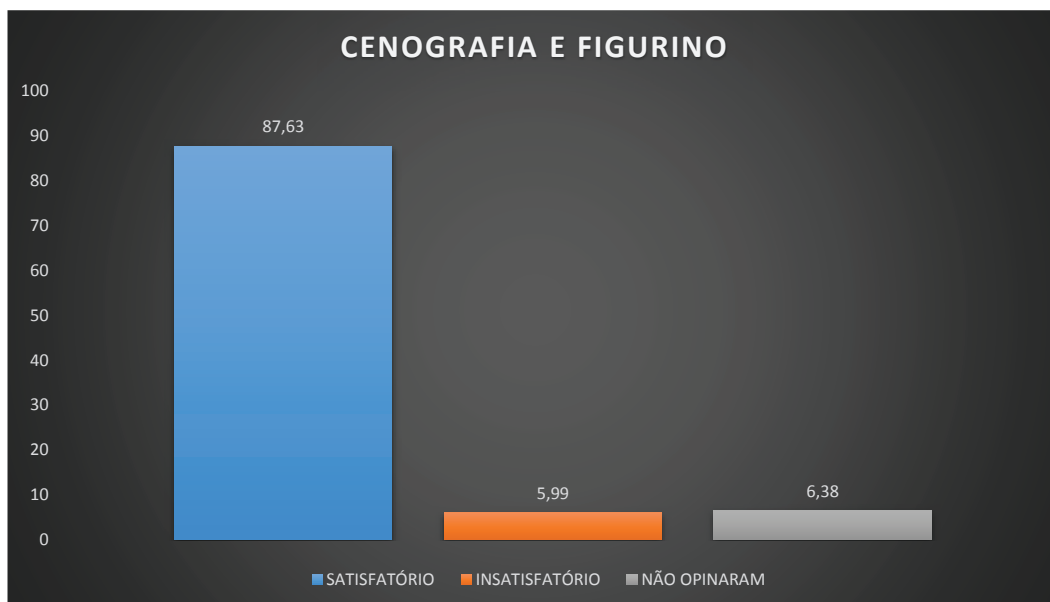
---

---

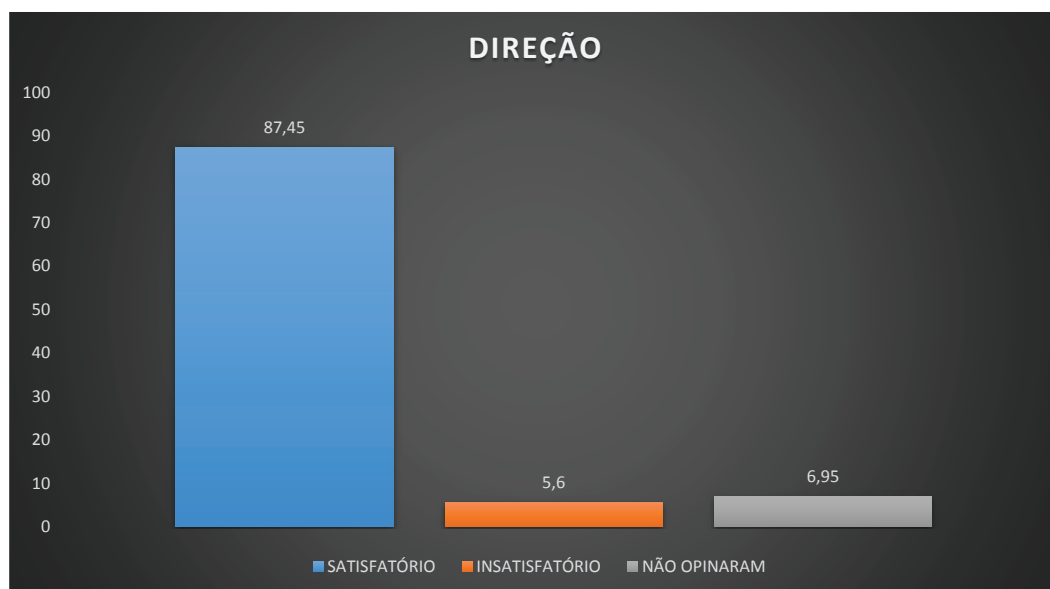
**1.1.2.1 Gráfico de estatística – geral de todos os cursos**



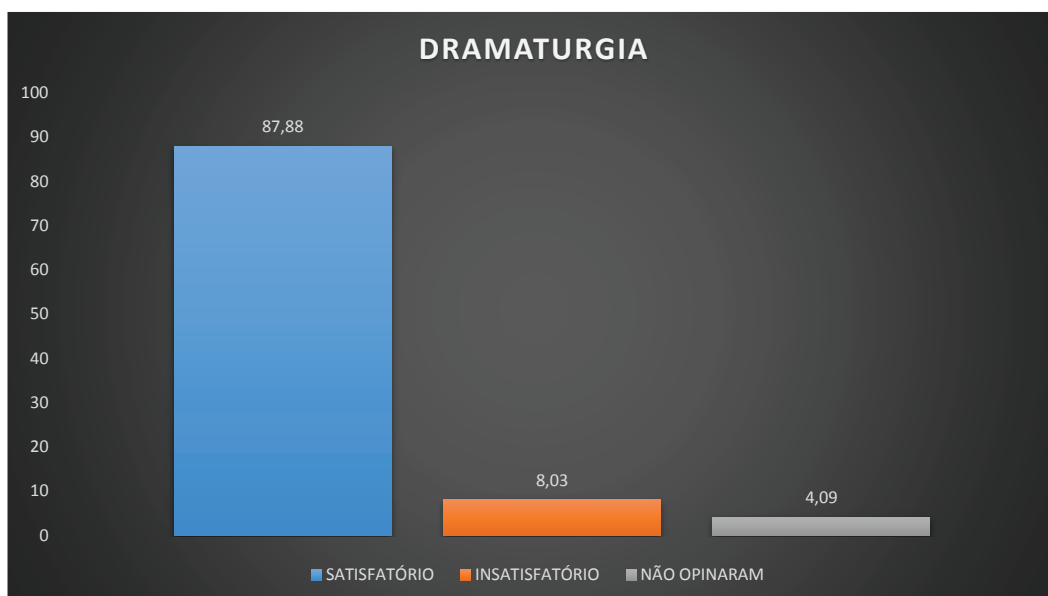
DOS APRENDIZES DE ATUAÇÃO, 100% TIVERAM ACESSO AO QUESTIONÁRIO DE SATISFAÇÃO. RESPONDERAM AO QUESTIONÁRIO 75% DELES, E COM ESTES DADOS CHEGAMOS À SEGUINTE CONCLUSÃO:



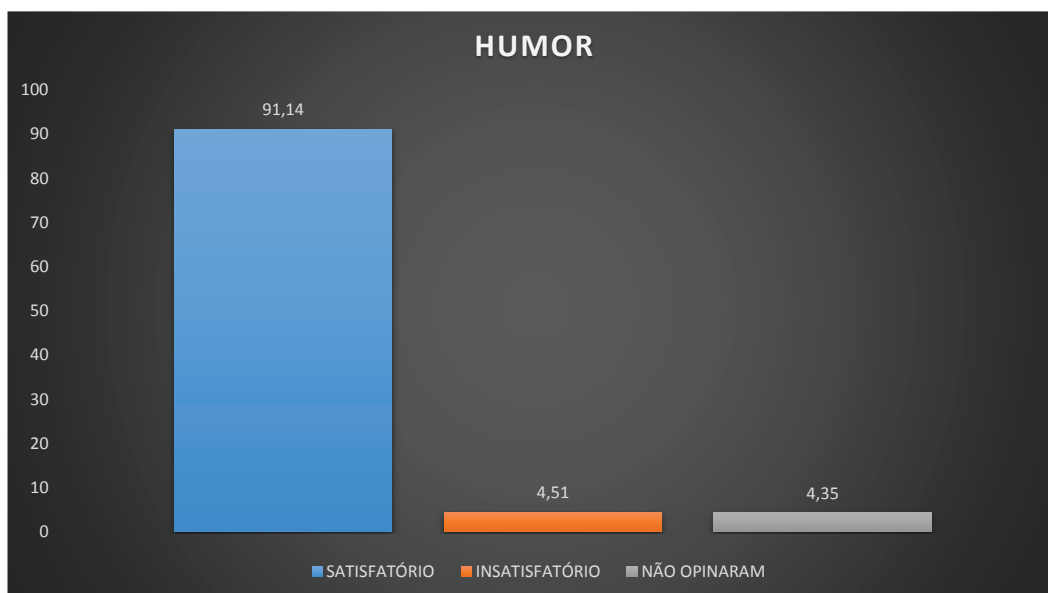
DOS APRENDIZES DE CENOGRAFIA E FIGURINO, 100% TIVERAM ACESSO AO QUESTIONÁRIO DE SATISFAÇÃO. RESPONDERAM AO QUESTIONÁRIO 59% DELES, E COM ESTES DADOS CHEGAMOS À SEGUINTE CONCLUSÃO:



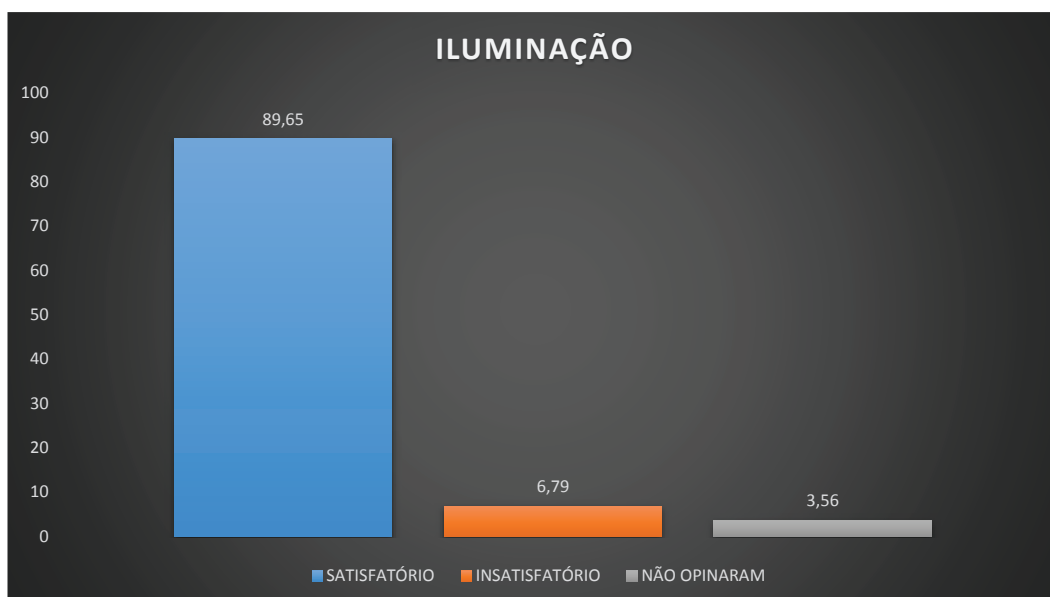
DOS APRENDIZES DE DIREÇÃO, 100% TIVERAM ACESSO AO QUESTIONÁRIO DE SATISFAÇÃO. RESPONDERAM AO QUESTIONÁRIO 67% DELES, E COM ESTES DADOS CHEGAMOS À SEGUINTE CONCLUSÃO:



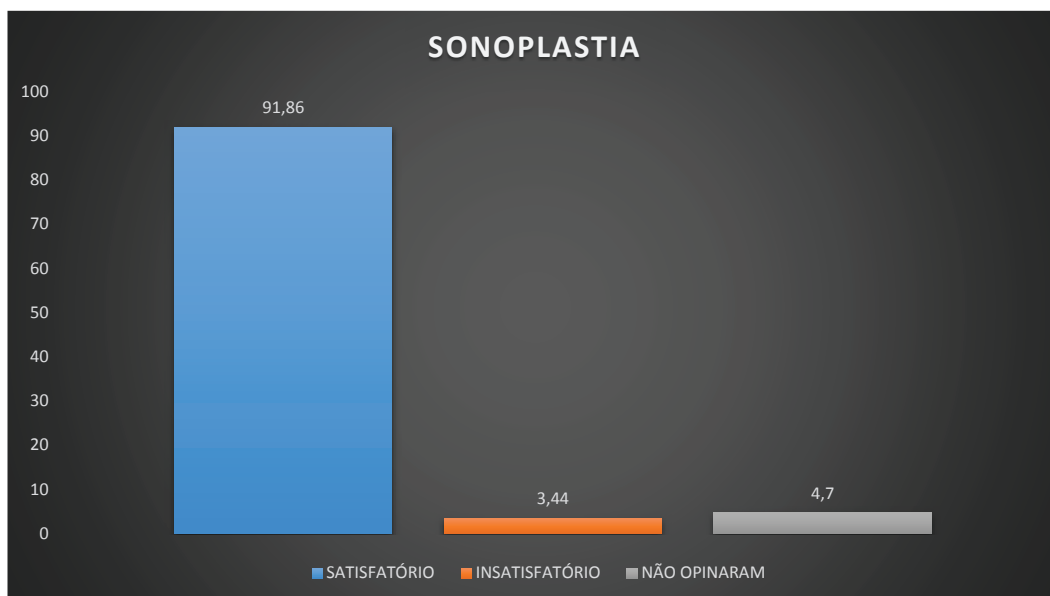
DOS APRENDIZES DE DRAMATURGIA, 100% TIVERAM ACESSO AO QUESTIONÁRIO DE SATISFAÇÃO. RESPONDERAM AO QUESTIONÁRIO 62% DELES, E COM ESTES DADOS CHEGAMOS À SEGUINTE CONCLUSÃO:



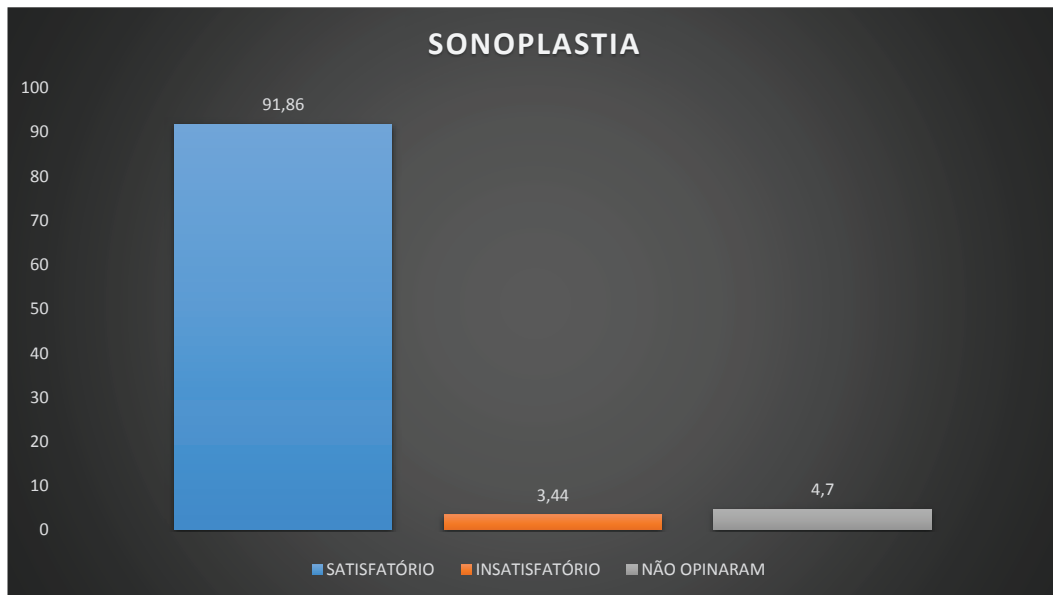
DOS APRENDIZES DE HUMOR, 100% TIVERAM ACESSO AO QUESTIONÁRIO DE SATISFAÇÃO. RESPONDERAM AO QUESTIONÁRIO 70% DELES, E COM ESTES DADOS CHEGAMOS À SEGUINTE CONCLUSÃO:



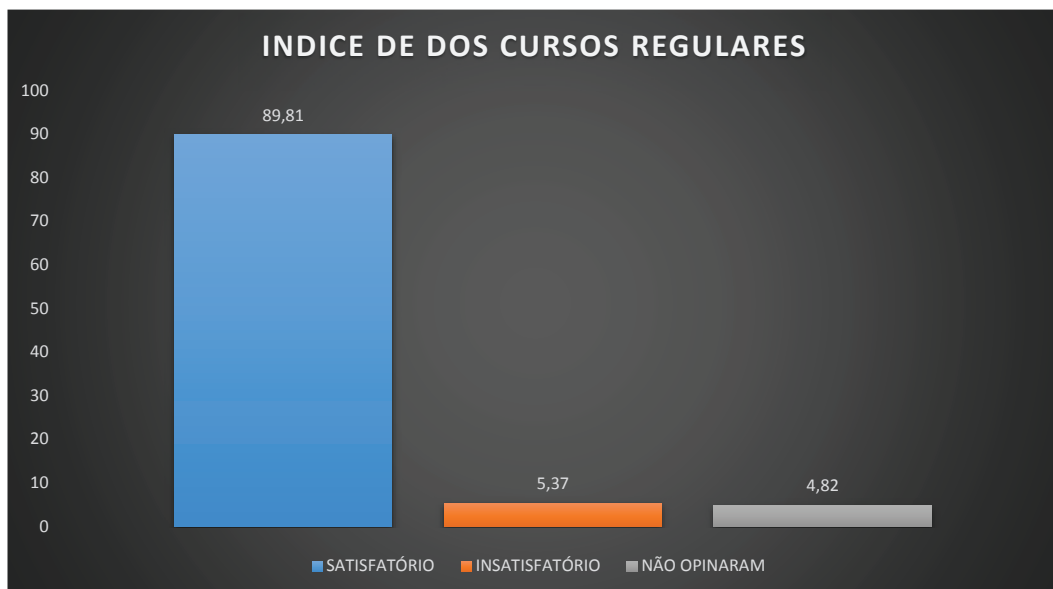
DOS APRENDIZES DE ILUMINAÇÃO, 100% TIVERAM ACESSO AO QUESTIONÁRIO DE SATISFAÇÃO. RESPONDERAM AO QUESTIONÁRIO 45% DELES, E COM ESTES DADOS CHEGAMOS À SEGUINTE CONCLUSÃO:



DOS APRENDIZES DE SONOPLASTIA, 100% TIVERAM ACESSO AO QUESTIONÁRIO DE SATISFAÇÃO. RESPONDERAM AO QUESTIONÁRIO 43% DELES, E COM ESTES DADOS CHEGAMOS À SEGUINTE CONCLUSÃO:



DOS APRENDIZES DE SONOPLASTIA, 100% TIVERAM ACESSO AO QUESTIONÁRIO DE SATISFAÇÃO. RESPONDERAM AO QUESTIONÁRIO 43% DELES, E COM ESTES DADOS CHEGAMOS À SEGUINTE CONCLUSÃO:



DOS APRENDIZES DA SP ESCOLA DE TEATRO - CENTRO DE FORMAÇÃO DAS ARTES DO PALCO, 100% TIVERAM ACESSO AO QUESTIONÁRIO DE SATISFAÇÃO. RESPONDERAM AO QUESTIONÁRIO 53% DELES, E COM ESSES DADOS CHEGAMOS À SEGUINTE CONCLUSÃO: