

## 1º ANEXO ADMINISTRATIVO

## 1. Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - Exercício 2018

(a)

## ASSOCIAÇÃO PRÓ-DANÇA - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

## Contrato de Gestão 001/2014

I - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA GRUPO DAS RECEITAS		Orçamento Anual 2018	Realizado 1º trim	Realizado 2º trim	Realizado 3º trim	Realizado 4º trim	Realizado Anual	% Realizado Anual
1.	<b>Repasse do Contrato de Gestão</b>	<b>10.872.500</b>	<b>2.646.737</b>	<b>2.509.747</b>	<b>2.704.349</b>	<b>3.322.164</b>	<b>11.182.998</b>	<b>103%</b>
2.	<b>Receitas Operacionais Vinculadas ao Plano de Trabalho - Metas Obrigatórias</b>	<b>478.261</b>	<b>54.221</b>	<b>276.918</b>	<b>157.698</b>	<b>293.444</b>	<b>782.282</b>	<b>164%</b>
2.1	Receitas Operacionais - Metas Obrigatórias	478.261	54.221	276.918	157.698	293.444	782.282	164%
2.1.1.	Receitas Operacionais - Metas Condicionadas e Recursos Incentivados	-	-	-	-	-	-	--
2.2	Recursos Incentivados	-	-	-	-	-	-	--
3	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>150.371</b>	<b>30.723</b>	<b>38.407</b>	<b>34.357</b>	<b>33.683</b>	<b>137.170</b>	<b>91%</b>
4	<b>RECUPERAÇÃO DE DESPESA E REEMBOLSO</b>	<b>-</b>	<b>80</b>	<b>4.596</b>	<b>7.655</b>	<b>25</b>	<b>12.356</b>	<b>--</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO</b>		<b>11.501.132</b>	<b>2.731.761</b>	<b>2.829.668</b>	<b>2.904.060</b>	<b>3.649.316</b>	<b>12.114.805</b>	<b>105%</b>
II - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA GRUPO DAS DESPESAS - ANO 2018		Despesas	Realizado 1º trim	Realizado 2º trim	Realizado 3º trim	Realizado 4º trim	Realizado Anual	% Realizado Anual
1	<b>Recursos Humanos</b>	<b>8.400.292</b>	<b>2.008.983</b>	<b>2.053.879</b>	<b>2.033.215</b>	<b>1.986.390</b>	<b>8.082.468</b>	<b>96%</b>
1.1	<b>Salários, encargos e benefícios, inclusive seguros</b>	<b>8.400.292</b>	<b>2.008.983</b>	<b>2.053.879</b>	<b>2.033.215</b>	<b>1.986.390</b>	<b>8.082.468</b>	<b>96%</b>
1.1.1	<b>Dirigentes - CLT</b>	<b>666.228</b>	<b>164.113</b>	<b>166.580</b>	<b>166.580</b>	<b>166.580</b>	<b>663.854</b>	<b>100%</b>
1.1.1.1	Área Fim	666.228	164.113	166.580	166.580	166.580	663.854	100%
1.1.1.2	Área Meio	-	-	-	-	-	-	--
1.1.2	<b>Demais Empregados - CLT</b>	<b>7.694.064</b>	<b>1.835.424</b>	<b>1.878.226</b>	<b>1.859.184</b>	<b>1.816.118</b>	<b>7.388.953</b>	<b>96%</b>
1.1.2.1	Área Fim	6.442.359	1.515.516	1.599.192	1.592.265	1.427.726	6.134.699	95%
1.1.2.2	Área Meio	1.251.705	319.908	279.034	266.919	388.392	1.254.254	100%
1.1.3	<b>Estagiários</b>	<b>15.000</b>	<b>3.380</b>	<b>3.508</b>	<b>3.572</b>	<b>760</b>	<b>11.220</b>	<b>75%</b>
1.1.3.1	Área Fim	15.000	3.380	3.508	3.572	760	11.220	75%
1.1.3.2	Área Meio	-	-	-	-	-	-	--
1.1.4	<b>Menores Aprendizizes</b>	<b>25.000</b>	<b>6.067</b>	<b>5.564</b>	<b>3.879</b>	<b>2.931</b>	<b>18.441</b>	<b>74%</b>
2	<b>Prestadores de serviços da Área Meio</b>	<b>662.366</b>	<b>138.183</b>	<b>150.945</b>	<b>159.465</b>	<b>207.531</b>	<b>656.125</b>	<b>99%</b>
2.1	Vigilância / Portaria / Segurança	75.449	17.434	17.978	18.000	21.119	74.530	99%
2.2	Assessoria Jurídica (RH, Tributárias & Outros)	245.700	58.551	58.176	58.408	77.794	252.930	103%
2.3	Informática	112.761	24.709	25.154	28.817	38.824	117.504	104%
2.4	Assessoria Administrativa	44.100	11.025	11.025	11.025	8.820	41.895	95%
2.5	Assessoria Contábil	125.000	14.310	28.110	30.860	41.530	114.810	92%
2.6	Auditoria Independente	48.678	9.246	9.176	9.288	18.040	45.749	94%
2.7	Outros (Traslados, vistos, seguros etc)	10.679	2.909	1.326	3.068	1.405	8.707	82%
3	<b>Custos Administrativos e Institucionais</b>	<b>951.211</b>	<b>195.449</b>	<b>201.642</b>	<b>136.900</b>	<b>399.353</b>	<b>933.344</b>	<b>98%</b>
3.1	Locação de Imóveis	116.000	24.000	24.000	24.411	40.069	112.480	97%
3.2	Utilidades Públicas	125.679	26.770	30.093	27.685	29.011	113.559	90%
3.3	Material de consumo, escritório e limpeza	25.750	10.463	1.894	6.752	6.888	25.998	101%
3.4	Viagens e estadias	5.150	1.146	634	1.641	1.690	5.111	99%
3.6	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	10.300	2.766	333	1.454	5.862	10.415	101%
3.7	Equipamentos e mobiliário	30.837	4.159	6.407	-	20.000	30.566	99%
3.8	<b>Despesas Tributárias e Financeiras</b>	<b>637.495</b>	<b>126.145</b>	<b>138.281</b>	<b>74.957</b>	<b>295.832</b>	<b>635.215</b>	<b>100%</b>
3.8.1	ISS	294.550	-	77.100	-	217.450	294.550	100%
3.8.2	COFINS	326.175	122.063	59.063	70.238	74.813	326.175	100%
3.8.3	Outras Despesas Tributárias Financeiras	16.770	4.082	2.118	4.719	3.570	14.490	86%
4	<b>Edificações</b>	<b>170.586</b>	<b>20.737</b>	<b>23.066</b>	<b>27.561</b>	<b>63.783</b>	<b>135.146</b>	<b>79%</b>
4.1	Conservação e manutenção de edificações	67.286	6.109	8.552	10.421	16.538	41.621	62%
4.2	Seguro predial, incêndio, multirrisco	63.000	14.428	14.514	13.440	16.316	58.697	93%
4.3	Equipamentos e implementos	40.300	199	-	3.700	30.929	34.828	86%
5	<b>Programa de Trabalho Área Fim</b>	<b>1.125.805</b>	<b>195.947</b>	<b>48.964</b>	<b>296.857</b>	<b>626.486</b>	<b>1.168.255</b>	<b>104%</b>
5.1	<b>Eixo 1- Produção Artística</b>	<b>558.805</b>	<b>56.179</b>	<b>27.342</b>	<b>212.262</b>	<b>263.766</b>	<b>559.549</b>	<b>100%</b>
5.1.1	Montagem de Coreografias - Criações e repertório sec. XIX, XX e XXI	468.805	28.479	25.842	192.991	222.105	469.417	100%
5.1.2	Manutenção de Obras do Repertório	70.000	7.700	1.500	19.271	41.661	70.132	100%
5.1.3	Ateliê de Coreógrafos Brasileiros	20.000	20.000	-	-	-	20.000	100%
5.2	<b>Eixo 2- Difusão</b>	<b>557.500</b>	<b>139.562</b>	<b>21.623</b>	<b>80.380</b>	<b>357.158</b>	<b>598.723</b>	<b>107%</b>
5.2.1	Apresentações de espetáculos em São Paulo - SP	295.000	599	21.623	79.884	230.286	332.392	113%
5.2.2	Apresentações de espetáculos fora da Capital, no Estado de São Paulo	190.000	138.963	-	-	62.847	201.810	106%
5.2.3	Performances para o Projeto SP Cultura do Metrô	72.500	-	-	496	64.025	64.521	89%

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

## 1º ANEXO ADMINISTRATIVO

## 1. Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - Exercício 2018

(a)

## ASSOCIAÇÃO PRÓ-DANÇA - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

## Contrato de Gestão 001/2014

5.3	Eixo 3 - Atividades Educativas	9.500	205	-	4.215	5.562	9.983	105%
5.3.1	Palestra para Educadores e Oficinas de Dança	2.500	205	-	2.215	56	2.476	99%
5.3.2	Apresentações de espetáculos gratuitos e 3ª Idade	7.000	-	-	2.000	5.506	7.506	107%
5.4	Eixo 4- Pesquisa e Fomento e Formação de Profissionais	-	-	-	-	-	-	--
5.5	Eixo 5- Mapeamento, Registro e Memória	-	-	-	-	-	-	--
6	<b>Programa de Comunicação</b>	<b>180.000</b>	<b>4.161</b>	<b>44.648</b>	<b>47.499</b>	<b>84.219</b>	<b>180.527</b>	<b>100%</b>
6.1	Site, Redes Sociais, Clipping e Materiais gráficos e de mediação	70.000	4.161	30.762	6.139	28.993	70.055	100%
6.2	Publicidade	110.000	-	13.886	41.360	55.227	110.473	100%
7	Provisão para Conta de Reserva	-	-	-	-	-	-	--
8	Provisão para Conta de Contingência	10.873	-	-	8.379	2.494	10.873	100%
<b>TOTAL DE DESPESAS E PROVISÕES VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO - METAS OBRIGATÓRIAS</b>		<b>11.501.132</b>	<b>2.563.460</b>	<b>2.523.145</b>	<b>2.709.877</b>	<b>3.370.255</b>	<b>11.166.737</b>	<b>97,1%</b>
9	Rendimentos sobre Recursos de Reserva e Contingência	-	45.703	45.470	46.214	46.020	183.407	--
10	Receitas Operacionais - Metas Obrigatórias	478.261	54.221	276.918	157.698	293.444	782.282	164%
11	DESPESAS COM RECURSOS OP - METAS OBRIGT	-	14.349	74.455	88.261	150.478	327.543	--
12	TOTAL DE RECEITAS DO PLANO DE TRABALHO 2018	-	2.777.465	2.875.137	2.950.274	3.695.336	12.298.212	--
13	TOTAL DAS DESPESAS E PROVISÕES DO PLANO DE TRABALHO 2018	11.501.132	2.577.809	2.597.600	2.798.138	3.520.734	11.494.280	99,9%
<b>DADOS COMPLEMENTARES</b>								
14	Receitas Operacionais - Metas Condicionadas e Recursos Incentivados	-	500	1.780.403	484.439	584.078	2.849.420	--
15	Despesas de Receitas Operacionais e outras não incentivadas	-	305.711	473.349	462.909	715.140	1.957.108	--
16	TOTAL DE RECEITAS DO PLANO DE TRABALHO 2018 - COM TODAS AS METAS (OBRIGATÓRIAS E CONDICIONADAS)	-	2.777.965	4.655.540	3.434.713	4.279.414	15.147.632	--
17	TOTAL DAS DESPESAS E PROVISÕES DO PLANO DE TRABALHO 2018 - COM TODAS AS METAS (OBRIGATÓRIAS E CONDICIONADAS).	-	2.883.520	3.070.949	3.261.047	4.235.874	13.451.389	--

## Notas:

(a) Este relatório está elaborado sob regime de competência e atende ao CPC 07. Não contém a Depreciação / Amortização, Variação Monetária dos Depósitos Judiciais e Imobilizado.

(b) Sob Regime de Caixa o valor recebido de repasse público no ano de 2018 foi de R\$ 10.872.500,00 conforme anexo técnico IV - Sistema de Pagamentos - Cronograma de desembolso do 6º Termo de Aditamento.

(c) De uma forma geral todos os grupos e rubricas de despesas não têm caráter absoluto de gastos proporcionais para cada trimestre, em outras palavras, a previsão orçamentária não é realizada à razão de 1/12 avos.

(d) Rubrica 1.1.3.2. Estagiário : Finalizado o período de estágio o estagiário foi efetivado.

(e) Rubrica 1.1.4. Menor Aprendiz : Após saída de um Aprendiz no decorrer do primeiro semestre, o processo de substituição junto ao CIEE só foi finalizado em outubro de 2018.

(f) Rubrica 4.1 Conservação e Manutenção de Edificações : Alguns serviços de manutenção preventiva estão compromissados a realização somente no decorrer do primeiro trimestre/2019.

São Paulo, 20 de Fevereiro de 2019.

INÊS VIEIRA BOGÉA  
Diretora Executiva e Artística

JOSE GALBA DE AQUINO  
Superintendente Adm-Financeiro