

1º ANEXO ADMINISTRATIVO
1. Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - Exercício 2017
ASSOCIAÇÃO PRÓ-DANÇA - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

(a)

Contrato de Gestão 001/2014

I - RECEITAS		Orçamento Anual 2017	Realizado 1º trim	Realizado 2º trim	Realizado 3º trim	Realizado 4º trim	Realizado Anual	% Realizado Anual
1.	Repasso do Contrato de Gestão	10.500.000	2.358.277	2.816.729	2.542.692	2.533.157	10.250.854	97,6%
2.	Receitas Operacionais Vinculadas ao Plano de Trabalho - Metas Obrigatórias	420.000	82.486	248.598	76.033	101.780	508.897	121,2%
2.1	Receitas Operacionais - Metas Obrigatórias	420.000	82.486	248.598	76.033	101.780	508.897	121,2%
3	Receitas Financeiras	105.000	38.191	33.598	37.705	35.686	145.180	138,3%
4	RECUPERAÇÃO DE DESPESA E REEMBOLSO	-	8.750	5.702	1.012	2.155	17.620	--
TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO		11.025.000	2.487.704	3.104.628	2.657.442	2.672.777	10.922.551	99,1%
II - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - DESPESAS		Despesas	Realizado 1º trim	Realizado 2º trim	Realizado 3º trim	Realizado 4º trim	Realizado Anual	% Realizado Anual
1	Recursos Humanos	8.486.275	2.010.297	2.166.280	2.034.884	1.706.136	7.917.597	93,3%
1.1	Salários, encargos e benefícios, inclusive seguros	8.486.275	2.010.297	2.166.280	2.034.884	1.706.136	7.917.597	93,3%
1.1.1	Dirigentes - CLT	641.614	157.675	162.762	162.762	162.762	645.961	100,7%
1.1.1.1	Área Fim	641.614	157.675	162.762	162.762	162.762	645.961	100,7%
1.1.1.2	Área Meio	-	-	-	-	-	-	--
1.1.2	Demais Empregados - CLT	7.806.161	1.849.934	1.997.440	1.863.810	1.534.237	7.245.421	66,0%
1.1.2.1	Área Fim	6.497.725	1.535.657	1.751.611	1.538.209	1.204.021	6.029.498	92,8%
1.1.2.2	Área Meio	1.308.436	314.278	245.829	325.601	330.216	1.215.923	92,9%
1.1.3	Estagiários	8.500	-	1.100	2.610	3.060	6.770,00	79,6%
1.1.3.1	Área Fim	-	-	-	-	-	-	--
1.1.3.2	Área Meio	8.500	-	1.100	2.610	3.060	6.770	79,6%
1.1.4	Menores Aprendizizes	30.000	2.687	4.978	5.702	6.077	19.444	64,8%
2	Prestadores de serviços da Área Meio	619.120	133.211	146.914	155.207	164.425	599.758	96,9%
2.1	Vigilância / Portaria / Segurança	71.856	16.099	17.270	17.270	17.338	67.977	94,6%
2.2	Assessoria Jurídica	167.520	35.785	35.687	35.906	39.163	146.541	87,5%
2.3	Informática	51.772	11.186	10.445	17.338	11.818	50.787	98,1%
2.4	Assessoria Administrativa / RH / Tributária	136.244	29.500	33.000	33.000	40.350	135.850	99,7%
2.5	Assessoria Contábil	135.000	29.250	37.580	39.364	36.766	142.960	105,9%
2.6	Auditoria Independente	46.360	8.960	9.185	9.212	18.040	45.397	97,9%
2.7	Outros (Transladados, vistos, seguros etc)	10.368	2.431	3.748	3.117	950	10.245	98,8%
3	Custos Administrativos e Institucionais	620.291	125.270	126.201	198.672	128.602	578.744	93,3%
3.1	Locação de Imóveis	100.000	23.472	24.528	24.528	22.945	95.472	95,5%
3.2	Utilidades Públicas	139.320	28.600	27.073	26.020	28.868	110.562	79,4%
3.3	Material de consumo, escritório e limpeza	25.000	3.532	4.521	9.720	2.821	20.595	82,4%
3.4	Viagens e estadias	5.000	562	1.103	593	678	2.936	58,7%
3.5	Ações de Capacitação Interna	-	-	-	-	-	-	--
3.5	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	10.000	1.925	1.663	1.049	3.223	7.861	78,6%
3.6	Equipamentos e mobiliário	10.000	-	1.969	5.616	-	7.585	75,9%
3.7	Despesas Tributárias e Financeiras	330.971	67.178	65.343	131.146	70.067	333.734	100,8%
3.7.1	ISS	-	-	-	-	-	-	--
3.7.2	COFINS	315.000	63.000	63.000	126.000	63.000	315.000	100,0%
3.7.3	Outras Despesas Tributárias Financeiras	15.971	4.178	2.343	5.146	7.067	18.734	117,3%
4	Edificações	101.200	23.896	22.508	19.917	32.231	98.552	97,4%
4.1	Conservação e manutenção de edificações	36.200	8.101	6.462	4.379	15.784	34.726	95,9%
4.2	Seguro predial, incêndio, multirrisco	60.000	15.715	15.731	14.165	15.797	61.408	102,3%
4.3	Equipamentos e implementos	5.000	80	315	1.373	650	2.418	48,4%
5	Programa de Trabalho Área Fim	970.625	101.259	279.186	118.872	548.158	1.047.475	107,9%
5.1	Eixo 1- Produção Artística	491.125	50.896	80.882	79.350	357.622	568.749	115,8%
5.1.1	Montagem de Coreografias - Criações e repertório sec. XIX, XX e XXI	431.125	37.946	61.643	79.050	333.475	512.114	118,8%
5.1.2	Manutenção de Obras do Repertório	40.000	12.950	1.518	300	22.647	37.415	93,5%
5.1.3	Ateliê de Coreógrafos Brasileiros	20.000	-	17.720	-	1.500	19.220	96,1%
5.2	Eixo 2- Difusão	475.000	50.277	196.677	39.519	188.296	474.768	100,0%
5.2.1	Apresentações de espetáculos em São Paulo - SP	245.000	-	164.575	30.362	50.063	245.000	100,0%
5.2.2	Apresentações de espetáculos fora da Capital, no Estado de São Paulo	230.000	50.277	32.101	9.157	138.234	229.768	99,9%
5.3	Eixo 3 - Atividades Educativas	4.500	86	1.628	4	2.240	3.957	87,9%
5.3.1	Palestra para Educadores e Oficinas de Dança	2.500	86	400	4	1.820	2.310	92,4%
5.3.2	Apresentações de espetáculos gratuitos e 3ª Idade	2.000	-	1.228	-	420	1.648	82,4%
5.4	Eixo 4- Pesquisa e Fomento e Formação de Profissionais	-	-	-	-	-	-	--

(a.1)

(b)

(b.1)

(b.1)

(b.2)

(b.3)

(c)

(d)

(d)

Handwritten signature or initials.

Handwritten initials "ISA".

1º ANEXO ADMINISTRATIVO
1. Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - Exercício 2017
ASSOCIAÇÃO PRÓ-DANÇA - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

(a)

Contrato de Gestão 001/2014

5.5	Eixo 5- Mapeamento, Registro e Memória	-	-	-	-	-	-	-
6	Programa de Comunicação	174.990	10.085	108.020	10.741	27.053	155.898	89,1%
6.1	Site, Redes Sociais, Clipping e Materiais gráficos e de mediação	80.000	7.200	35.180	5.741	18.283	66.403	83,0%
6.2	Publicidade	94.990	2.885	72.840	5.000	8.770	89.495	94,2%
7	Provisão para Conta de Reserva	-	-	-	-	-	-	-
8	Provisão para Conta de Contingência	52.500	-	21.000	21.000	10.500	52.500	100,0%
DESPESAS E PROVISÕES VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO - METAS OBRIGATÓRIAS		11.025.000	2.404.017	2.870.109	2.559.293	2.617.105	10.450.524	94,8%
9	Rendimentos sobre Recursos de Reserva e Contingência	-	81.574	70.271	63.514	49.931	265.291	--
10	Receitas Operacionais - Metas Obrigatórias	420.000	82.486	248.598	76.033	101.780	508.897	121,2%
11	DESPESAS COM RECURSOS OP - METAS OBRIGATÓRIAS	-	152.049	122.514	57.031	199.877	531.470	--
12	TOTAL DE RECEITAS DO PLANO DE TRABALHO 2017	-	2.569.279	3.174.899	2.720.956	2.722.709	11.187.841	--
13	TOTAL DAS DESPESAS E PROVISÕES DO PLANO DE TRABALHO 2017	11.025.000	2.556.066	2.992.622	2.616.323	2.816.982	10.981.993	99,6%

DADOS COMPLEMENTARES

14	Receitas Operacionais - Metas Condicionadas e Recursos Incentivados	-	830.535	216.543	19.748	218.123	1.284.948	--
15	Despesas de Receitas Operacionais e outras não Incentivadas	-	17.878	478.171	33.816	45.676	575.542	--
16	TOTAL DE RECEITAS DO PLANO DE TRABALHO 2017 - COM TODAS AS METAS (OBRIGATÓRIAS E CONDICIONADAS)	-	3.399.813	3.391.442	2.740.703	2.940.832	12.472.790	--
17	TOTAL DAS DESPESAS E PROVISÕES DO PLANO DE TRABALHO 2017 - COM TODAS AS METAS (OBRIGATÓRIAS E CONDICIONADAS).	-	2.573.944	3.470.794	2.650.139	2.862.658	11.557.535	--

Notas:

(a) Este relatório está elaborado sob regime de competência e atende ao TG 07(R1). Não contém a Depreciação/Amortização, Variação Monetária dos Depósitos Judiciais e Imobilizado.

(a.1) Valor de "Repasso Contrato de Gestão": São reconhecidos como Receitas observando o Regime de Competência, de maneira sistemática, ao longo do período correspondente as despesas incorridas no desenvolvimento das atividades estabelecidas pelo Contrato de Gestão e de acordo com a Norma Brasileira de Contabilidade TG 07 (R1) - Subvenção e Assistência Governamentais. Sob Regime de Caixa o valor recebido de repasse no ano de 2017 foi de R\$ 10.500.000,00 conforme 3º Termo de Aditamento.

(b) Em atendimento ao POP transmitido em 21/12/2016 informamos que o gasto total com os 27 (vinte e sete) desligamentos ocorridos no ano de 2017 foi de R\$ 277.700,73; incluindo os bailarinos contratados por prazo determinado ao longo do ano.

(b.1) Esta rubrica deve ser mensurada e analisada sob os termos da Cláusula Quarta do 3º Termo de Aditamento, cuja previsão de gastos é de 6% sobre a Despesa Total prevista e o valor obtido neste ano de 2017 foi de 5,86% conforme demonstrado no Anexo Administrativo 02 - Relatório Sintético de Recursos Humanos.

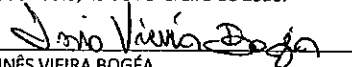
(b.2) Esta rubrica deve ser mensurada e analisada sob os termos da Cláusula Quarta do 3º Termo de Aditamento, cuja previsão de gastos é de 79% sobre a Despesas Total prevista e o valor obtido neste ano de 2017 foi de 65,96 % conforme demonstrado no Anexo Administrativo 02 - Relatório Sintético de Recursos Humanos. Contém os gastos do Aprendiz e Estagiário.

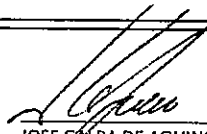
(b.2) Mantido somente 1 (um) posto para aprendiz ao longo do ano na Área Fim.

(c) O resultado desta rubrica só foi possível devido a continuidade das mudanças de procedimentos internos tais como restrição no uso de táxi para traslados e afins, adequando estes gastos ao cenário de restrição orçamentária estabelecida ao longo do ano.

(d) Ao longo do ano de 2017 o investimento em equipamentos e mobiliário, frente a estimativa para 2017 foi a mais restritiva possível, o que resultou num gasto mínimo a ações corretivas e não de preventivas.

São Paulo, 20 de Fevereiro de 2018.


INÊS VIEIRA BOGÉA
Diretora Executiva e Artística


JOSE GALBA DE AQUINO
Superintendente Adm-Financeira