

**1º ANEXO ADMINISTRATIVO**  
**1. Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - Exercício 2014**  
**ASSOCIAÇÃO PRÓ-DANÇA - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA**

(a)

Contrato de Gestão 001/2014 - OBJETO: SÃO PAULO COMPANHIA DE DANÇA

RECEITAS		Orçamento Anual	Realizado 1º trim	Realizado 2º trim	Realizado 3º trim	Realizado 4º trim	Realizado Anual	% Realizado
1.	Repasse do Contrato de Gestão	1.319.450	-	-	-	1.319.450	1.319.450	100%
2.	Captação de Recursos	-	-	-	-	9.251	9.251	--
2.1.	Recursos Operacionais e outras não incentivadas	-	-	-	-	9.251	9.251	--
2.2.	Recursos Incentivados	-	-	-	-	-	-	--
3.	Receitas financeiras	7.000	-	-	-	16.948	16.948	242%
<b>TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO</b>		<b>1.326.450</b>	-	-	-	<b>1.345.649</b>	<b>1.345.649</b>	<b>101%</b>
DESPESAS		Despesas	Realizado 1º trim	Realizado 2º trim	Realizado 3º trim	Realizado 4º trim	Realizado Anual	% Realizado
<b>1</b>	<b>Recursos Humanos</b>	<b>825.200</b>	-	-	-	<b>327.985</b>	<b>327.985</b>	<b>40%</b>
1.1.1	Salários, encargos e benefícios, inclusive seguros	825.200	-	-	-	327.985	327.985	40%
1.1.1.1	Dirigentes	61.000	-	-	-	42.521	42.521	70%
1.1.1.1.1	Área Meio	28.000	-	-	-	23.387	23.387	84%
1.1.1.1.2	Área Fim	33.000	-	-	-	19.135	19.135	58%
1.1.1.2	Demais Empregados	760.000	-	-	-	282.804	282.804	37%
1.1.1.2.1	Área Meio	160.000	-	-	-	106.887	106.887	67%
1.1.1.2.2	Área Fim	600.000	-	-	-	175.917	175.917	29%
1.1.1.3	Estagiários e Aprendizes	4.200	-	-	-	2.660	2.660	63%
1.1.1.3.1	Área Meio	4.200	-	-	-	2.660	2.660	63%
1.1.1.3.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	--
<b>2</b>	<b>Prestadores de serviços (Consult/Assess/Pessoas Juríd)</b>	<b>61.013</b>	-	-	-	<b>52.153</b>	<b>52.153</b>	<b>85%</b>
2.1.1	Vigilância / portaria / segurança	4.500	-	-	-	313	313	7%
2.1.2	Jurídica	11.223	-	-	-	11.224	11.224	100%
2.1.3	Informática	3.890	-	-	-	3.215	3.215	83%
2.1.4	Administrativa / RH	12.700	-	-	-	12.347	12.347	97%
2.1.5	Contábil	20.700	-	-	-	20.746	20.746	100%
2.1.6	Auditoria Independente	3.100	-	-	-	-	-	0%
2.1.7	Outros (Traslados, Vistos, Seguros etc)	4.900	-	-	-	4.308	4.308	88%
<b>3</b>	<b>Custos Administrativos e Institucionais</b>	<b>142.843</b>	-	-	-	<b>155.593</b>	<b>155.593</b>	<b>109%</b>
3.1	Locação de imóveis	9.000	-	-	-	-	-	0%
3.2	Utilidades públicas	12.300	-	-	-	367	367	3%
3.3	Material de consumo, escritório e limpeza	2.500	-	-	-	10	10	0%
3.4	Viagens e Estádias	-	-	-	-	-	-	--
3.5	Ações de capacitação Interna	890	-	-	-	-	-	0%
3.6	Despesas tributárias e financeiras	112.153	-	-	-	154.821	154.821	138%
3.6.1	ISS	65.973	-	-	-	95.000	95.000	144%
3.6.2	COFINS	39.584	-	-	-	57.000	57.000	144%
3.6.3	Outras despesas Tributárias e Financeiras	6.596	-	-	-	2.821	2.821	43%
3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	1.000	-	-	-	395	395	40%
3.8	Equipamentos e mobiliário	5.000	-	-	-	-	-	0%
<b>4</b>	<b>Edificações</b>	<b>30.600</b>	-	-	-	<b>4.460</b>	<b>4.460</b>	<b>15%</b>
4.1	Conservação e manut das edificações	-	-	-	-	-	-	--
4.2	Equipamentos / Implementos	5.000	-	-	-	4.101	4.101	82%
4.3	Seguros (predial, incêndio e etc...)	25.600	-	-	-	359	359	1%
<b>5</b>	<b>Programa de Trabalho-Área Fim</b>	-	-	-	-	<b>15.354</b>	<b>15.354</b>	<b>--</b>
5.1	Eixo 1 - Produção artística	-	-	-	-	6.029	6.029	--
5.1.1	Montagem de Coreografias - Criações e repertório sec. XIX, XX e XXI	-	-	-	-	6.029	6.029	--
5.1.2	Manutenção de Obras do Repertório	-	-	-	-	-	-	--
5.1.3	Ateliê de Coreógrafos Brasileiros	-	-	-	-	-	-	--
5.2	Eixo 2 - Difusão	-	-	-	-	9.083	9.083	--
5.2.1	Apresentações de espetáculos em São Paulo - SP	-	-	-	-	-	-	--
5.2.2	Apresentações de espetáculos fora da Capital, no Estado de São Paulo	-	-	-	-	9.083	9.083	--
5.2.3	Apresentações de espetáculos em outros estados	-	-	-	-	-	-	--
5.2.4	Turnê Internacional	-	-	-	-	-	-	--
5.3	Eixo 3-Atividades Educativas	-	-	-	-	-	-	--
5.3.1	Palestra para os Educadores e Oficinas de Dança	-	-	-	-	-	-	--
5.3.2	Acessibilidade	-	-	-	-	-	-	--
5.3.3	Apresentações de espetáculos gratuitos para estudantes e 3ª Idade	-	-	-	-	-	-	--
5.4	Eixo 4- Pesquisa e Fomento e Formação de Profissionais	-	-	-	-	-	-	--
5.4.1	Ateliê Internacional de Dança	-	-	-	-	-	-	--
5.5	Eixo 5- Mapeamento, Registro e Memória	-	-	-	-	242	242	--
5.5.1	Figuras da Dança	-	-	-	-	242	242	--
5.5.2	Dança em Rede (manutenção)	-	-	-	-	-	-	--
5.5.3	Dança em Construção	-	-	-	-	-	-	--
5.5.4	Filmagem das Obras	-	-	-	-	-	-	--
<b>6</b>	<b>Programa de Comunicação</b>	-	-	-	-	-	-	<b>--</b>
6.1	Site, redes Sociais, clipping e Materiais gráficos e de mediação	-	-	-	-	-	-	--
6.2	Publicidade	-	-	-	-	-	-	--
7.	Provisão para conta de reserva	-	-	-	-	147.000	147.000	--
8.	Provisão para conta de contingência	-	-	-	-	-	-	--
<b>TOTAL DE DESPESAS PROVISÕES VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO</b>		<b>1.059.656</b>	-	-	-	<b>702.546</b>	<b>702.546</b>	<b>66%</b>
RECEITAS de Captação Incentivada		-	-	-	-	-	-	--
DESPESAS de Captação Incentivada		-	-	-	-	-	-	--
<b>Total de Receitas do Plano de Trabalho 2014</b>		<b>1.326.450</b>	-	-	-	<b>1.345.649</b>	<b>1.345.649</b>	<b>101%</b>
<b>Total de Despesas do Plano de Trabalho 2014</b>		<b>1.059.656</b>	-	-	-	<b>702.546</b>	<b>702.546</b>	<b>66%</b>

(a) Elaborado a partir dos demonstrativos contábeis consolidados da entidade.

(b) O Rendimento de Aplicação contempla o recebimento da 1a. Parcela do Contrato de Gestão do Ano de 2015 .

(c) Dezembro de 2014 é mês de férias coletivas.

(d) O Item 3.6 contempla a apropriação de Cofins e ISS sobre o recebimento da 1a. Parcela do Contrato de Gestão do Ano de 2015

(e) As passagens do coreógrafo que fará a 1ª montagem do ano de 2015 foi comprada com antecedência a fim de garantir um menor custo, bem como de sua assistente.

(f) Compra de passagens da circulação Estado de São Paulo para a cidade de Votuporanga, garantindo um menor custo.

(g) Divulgação dos livros produzidos pela APD.

(h) A constituição dos Recursos de Reserva obedeceu os valores efetivamente recebidos no mês de Dezembro/2014.