

CATAVENTO CULTURAL E EDUCACIONAL - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA
Contrato de Gestão nº 03/2012 - FABRICA DE CULTURA PARQUE BELEM
Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - exercício 2013

RECEITAS		Orçamento Anual	Realizado 1º trim	Realizado 2º trim	Realizado 3º trim	Realizado 4º trim	Realizado Anual	% Realizado
1.	Repasse do Contrato de Gestão	7.300.000	1.825.000	227.803	1.045.782	1.067.102	4.165.687	57%
2.	Captação de Recursos Financeiros Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, livraria etc.)	-	-	486	332	-	818	-
3	Receitas financeiras	120.000	71.414	91.537	119.566	124.533	407.050	339%
TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO CG		7.420.000	1.896.414	319.826	1.165.680	1.191.636	4.573.556	62%
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	4.241.400	807.838	1.020.202	1.031.052	962.286	3.821.378	90%
1.1	Recursos Humanos	3.240.380	591.231	698.615	804.757	716.617	2.811.220	87%
1.1.1	Salários, encargos e benefícios	3.240.380	591.231	698.615	804.757	716.617	2.811.220	87%
1.1.1.1	Dirigentes	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.1.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.1.1	Área Fim	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.2	Demais Empregados	3.225.980	588.831	701.015	803.984	711.044	2.804.873	87%
1.1.1.2.1	Área Meio	108.000	27.691	27.382	16.109	39.341	110.523	102%
1.1.1.2.2	Área Fim	3.117.980	561.140	673.633	787.875	671.703	2.694.351	86%
1.1.1.3	Estagiários	14.400	2.400	2.400	773	5.573	6.347	44%
1.1.1.3.1	Área Meio	14.400	2.400	2.400	-	-	-	0%
1.1.1.3.2	Área Fim	-	-	-	773	5.573	6.347	-
1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	1.001.020	216.608	321.587	226.295	245.669	1.010.159	101%
1.2.1	Limpeza	274.400	80.886	77.346	77.346	77.346	312.924	114%
1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	588.000	106.572	132.149	131.743	140.374	510.838	87%
1.2.3	Jurídica	20.000	-	-	-	-	-	0%
1.2.4	Informática	1.500	235	705	470	749	2.159	144%
1.2.5	Administrativa / RH	6.000	278	2.968	2.378	16.817	22.440	374%
1.2.6	Contábil	58.320	18.107	3.123	8.850	2.450	32.530	56%
1.2.7	Auditoria	37.800	9.010	19.402	5.317	1.781	35.510	94%
1.2.8	Demais [Prestadores PJ]	15.000	1.520	85.894	192	6.152	93.758	625%
2	Custos Administrativos	326.360	53.405	172.038	11.681	73.052	310.176	95%
2.1	Locação de imóveis/veículos	21.600	16.660	13.500	690	-	3.850	18%
2.2	Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás e etc...)	33.000	4.791	5.857	5.750	7.385	23.783	72%
2.3	Uniformes e EPIs	10.000	-	-	-	-	-	0%
2.4	Viagens e Estadias	-	-	-	-	-	-	-
2.5	Material de consumo, escritório e limpeza	226.800	25.032	7.975	13.807	20.852	67.665	30%
2.6	Despesas tributárias e financeiras	12.960	6.815	23.038	4.759	38.380	72.992	563%
2.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy e etc...)	22.000	108	98.891	17.341	3.394	119.734	544%
2.8	Investimentos (Especificar)	-	-	49.776	30.666	3.042	22.152	-
3	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	1.737.000	92.143	46.055	32.322	7.029	71.380	4%
3.1	Conservação e manutenção da(s) edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	220.000	55.284	44.958	24.760	9.190	44.277	20%
3.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	5.000	625	625	-	-	-	0%
3.3	Equipamentos / Implementos	-	-	-	-	-	-	-
3.4	Adequação das áreas de trabalho	-	-	-	-	-	-	-
3.5	Projetos de arquitetura e engenharia	-	-	-	-	-	-	-
3.6	Seguros (predial, incêndio e etc...)	12.000	-	-	-	-	-	0%
3.7	Outras despesas [especificar]	-	-	4.507	-	-	4.507	-
3.8	Investimentos (Especificar)	1.500.000	36.234	4.979	7.561	16.219	22.597	2%
4	Acervo: Biblioteca	12.000	49	171	1.620	1.839	1.839	15%
4.1	Aquisição de acervo	12.000	-	49	171	1.620	1.839	15%
4.5	Outras despesas (eventos)	-	-	-	-	-	-	-
4.6	Investimentos	-	-	-	-	-	-	-
5	Programação Cultural: Fábrica Aberta e Teatro	235.000	17.820	27.863	41.424	41.443	128.549	55%
5.1	Eventos esporádicos	15.000	1.170	1.170	-	-	-	0%
5.2	Programação Cultural (Fábrica Aberta)	120.000	-	-	-	-	-	0%
5.5	Outras despesas (transporte)	100.000	16.650	29.033	41.424	41.443	128.549	129%
5.6	Investimentos	-	-	-	-	-	-	-
6	Serviço Educativo e Projetos Especiais	269.240	42.100	8.096	31.309	67.002	148.507	55%
6.1	Serviço educativo e projetos especiais (Luz, Espetáculo, Ateliês)	119.240	21.887	21.887	-	20.881	20.881	18%
6.2	Pesquisas de Público e Qualidade	-	-	-	-	-	-	-
6.3	Outras despesas (lanches, materiais, livros)	150.000	20.213	12.756	33.162	10.739	76.869	51%
6.4	Investimentos	-	-	17.228	1.853	35.383	50.757	-
7	Programa / Projeto ...	-	-	-	-	-	-	-
7.1	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Programa de Comunicação e Imprensa	190.000	24.868	24.868	5.623	18.464	24.086	13%
8.1	Plano de Comunicação e site	10.000	-	-	290	-	290	3%
8.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	150.000	24.868	24.868	5.332	18.464	23.796	16%
8.3	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	30.000	-	-	-	-	-	0%
9	Fundos	409.000	-	-	-	-	-	0%
9.1	Fundo de Reserva (6% dos repasses dos 12 primeiros meses de vigência do contrato)	219.000	-	-	-	-	-	0%
9.2	Fundo de Contingência Decreto 54340/2009	190.000	-	-	-	-	-	0%
TOTAL DE DESPESAS VINCULADAS AO CG		7.420.000	1.038.174	1.157.324	1.153.580	1.156.838	4.505.916	61%
RECEITAS de Captação Incentivada								
DESPESAS de Captação Incentivada								
Total de Receitas do Plano de Trabalho 2013		7.420.000	1.896.414	319.826	1.165.680	1.191.636	4.573.556	62%
Total de Despesas do Plano de Trabalho 20xx		7.420.000	1.038.174	1.157.324	1.153.580	1.156.838	4.505.916	61%

Informações de Acompanhamento Orçamentário

As grandes rubricas do orçamento foram cumpridas dentro do esperado para o ano de 2013, com exceção das despesas relacionadas ao Programa de Edificações: conservação, manutenção e segurança (item 3), devido à já mencionada não-execução da programação de investimentos, no montante de R\$ 1.500 mil, relativa principalmente à impermeabilização do Café Concerto.

Houve também utilização a menor, em relação ao orçado originalmente, em outras contas de despesas, devido à previsão anterior de se iniciar atividades noturnas, ou à produção de materiais de comunicação em menor escala, entre outras premissas. Mesmo com estas despesas ficando abaixo do previsto, não deixamos de cumprir as metas pactuadas no Plano de Trabalho, conforme já demonstrado.

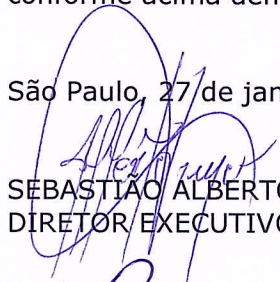
Nas contas dentro de cada rubrica, as maiores variações em relação ao orçado se deram como segue, pelos motivos detalhados na tabela abaixo.


<i>Conta</i>	<i>Descrição</i>	<i>% x orçado</i>	<i>Justificativa</i>
1.2.4	Informática	144%	Valor previsto (R\$ 1,5 mil) abaixo do efetivamente gasto no ano (R\$ 2, 1 mil)
1.2.5	Administrativa / RH	374%	Aumento dos custos de gestão administrativa
1.2.8	Demais prestadores de serviços	625%	Utilização de serviços diversos não previstos anteriormente (ex. chaveiro, confecção de mobiliário etc.)
2.6	Despesas tributárias e financeiras	563%	Aumento dos recursos depositados em conta de fundo de aplicação
2.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy e etc.)	544%	Custos administrativos maiores que o estimado originalmente
5.5	Outras despesas (transporte)	129%	Aumento dos deslocamentos no entorno para divulgação das atividades

CONCLUSÃO

As metas constantes do Plano de Trabalho, Anexo I do Contrato de Gestão nº 03/2012 foram cumpridas integralmente e dentro da previsão orçamentária para o exercício, conforme acima demonstrado.

São Paulo, 27 de janeiro de 2014.


SEBASTIÃO ALBERTO DE LIMA
DIRETOR EXECUTIVO


ROSÂNGELA OGATA
DIRETORA ADJUNTA

QUADRO DE ANEXOS TÉCNICOS

PROGRAMAS TÉCNICOS	
ANEXOS DE COMPROVAÇÃO DAS METAS E ROTINAS TÉCNICAS	PÁG.
1. Relatório de Atividades de Formação Cultural	
2. Relatório de Atividades de Promoção e Articulação	

QUADRO DOS ANEXOS ADMINISTRATIVOS

PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	
ANEXOS DE COMPROVAÇÃO DAS ROTINAS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	PÁG.
1. Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado (MODELO SEC)	
2. Relatório Sintético de Recursos Humanos (MODELO SEC)	
3. Relatório Analítico de Recursos Humanos (MODELO SEC)	
4. Relatório de Captação de Recursos (MODELO SEC)	
5. Relatório de gastos mensais com água, energia elétrica, gás, telefone e internet (MODELO SEC)	
6. Relação de contratos e aditamentos assinados no período relativos ao CG	
7. Relação de bens adquiridos no período com recursos do CG	
8. Balancete Contábil (REFERÊNCIA: NBC)	
9. Declaração assinada pelos representantes legais da Entidade atestando recolhimento no prazo correto dos impostos e encargos trabalhistas referentes a pagamentos efetuados para PJ (pessoas jurídicas) e PF (pessoas físicas), assim como das contas de utilidades públicas, sem multas	
10. Posição dos Índices do Período: liquidez seca (AC/PC); Receitas Totais / Despesas Totais, assinada pelos representantes legais da Entidade	
11. Comprovante de inscrição e situação cadastral – CNPJ	
12. Certificado de regularidade do FGTS – CRF	
13. Certidão negativa de débitos às contribuições previdenciárias e às de 3ºs – INSS	
14. Certidão negativa de débitos tributários da dívida ativa do Estado de São Paulo	
15. Certidão de tributos mobiliários	
16. Certificado do CADIN Estadual	
17. Relação de apenados do TCE	
18. Sanções administrativas	
19. Certificado de regularidade cadastral de entidades – CRCE	
20. Certidão negativa de débitos trabalhistas - CNDT	

QUADRO DE ANEXOS PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO – TCE

PRESTAÇÃO DE CONTAS	
ANEXOS DO RELATÓRIO ANUAL PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	PÁG
1. Certidão contendo os nomes dos membros do Conselho de Administração da Organização Social, os órgãos que representam, a forma de sua remuneração e os respectivos períodos de atuação (MODELO SEC) <i>(inciso II do artigo 40)</i>	
2. Certidão contendo nomes dos membros da Diretoria da Organização Social, os períodos de atuação e afirmação do não-exercício de cargos de chefia ou função de confiança no SUS, quando exigível, acompanhada do ato de fixação de suas remunerações <i>(inciso III do artigo 40)</i>	
3. Certidão contendo nomes dos dirigentes e dos Conselheiros da entidade pública gerenciada, objeto do contrato de gestão e respectivos períodos de atuação, acompanhada do ato de fixação de suas remunerações <i>(inciso IV do artigo 40)</i>	
4. Ato de constituição, estatuto social e regimento interno da Organização Social <i>(inciso V do artigo 40)</i>	
5. Regulamento para contratação de obras, serviços e compras com emprego de recursos públicos <i>(inciso VI do artigo 40)</i>	
6. Plano de cargos, salários e benefícios dos empregados <i>(inciso VII do artigo 40)</i>	
7. Relatório da Organização Social sobre atividades desenvolvidas no gerenciamento da entidade pública, objeto do contrato de gestão, contendo as principais realizações e exposição sobre as Demonstrações Contábeis e seus resultados <i>(inciso VIII do artigo 40)</i>	
8. Atas trimestrais do Conselho de Administração da Organização Social <i>(inciso IX do artigo 40)</i>	
9. Relação dos contratos, convênios e respectivos aditamentos, firmados com a utilização de recursos públicos administrados pela Organização Social para os fins estabelecidos no contrato de gestão, contendo: tipo e número do ajuste; nome do contratado ou conveniado; data; objeto; vigência; valor e condições de pagamento <i>(inciso X do artigo 40)</i>	
10. Relação dos bens móveis e imóveis mantidos pelo Poder Público no período, com permissão de uso para as finalidades do contrato de gestão especificando forma e razão, inclusive das eventuais substituições dos respectivos bens <i>(inciso XI do artigo 40)</i>	
11. Declaração de que os bens cedidos não recaem em estabelecimentos de saúde em funcionamento, conforme o caso <i>(inciso XII do artigo 40)</i>	
12. Relação dos servidores e funcionários públicos que foram cedidos à Organização Social, contendo: nome do servidor/funcionário; órgão de origem; cargo público ocupado; função desempenhada na Organização Social e datas de início e término da prestação de serviço <i>(inciso XIII do artigo 40)</i>	
13. Relação dos empregados admitidos ou mantidos com recursos do contrato de gestão, indicando funções e valor global despendido no período <i>(inciso XIV do artigo 40)</i>	
14. Demonstrativo das eventuais ajudas de custo pagas aos membros do Conselho de Administração <i>(inciso XV do artigo 40)</i>	
15. Conciliação bancária do mês de dezembro da conta corrente específica, aberta em instituição financeira oficial, indicada pelo órgão contratante, para movimentação dos recursos do contrato de gestão <i>(inciso XVI do artigo 40)</i>	
16. Demonstrativo integral das receitas e despesas computadas por fontes de recurso e por categorias ou finalidades dos gastos, aplicadas no objeto do contrato de gestão, conforme modelo contido no Anexo 13 <i>(inciso XVII do artigo 40)</i>	
17. Balanços dos exercícios encerrado e anterior e demais demonstrações contábeis e financeiras, e respectiva publicação na imprensa oficial, tanto da entidade pública gerenciada quanto da Organização Social <i>(inciso XVIII do artigo 40)</i>	

ANEXOS DO RELATÓRIO ANUAL PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	PÁG
18. Certidão expedida pelo Conselho Regional de Contabilidade - CRC, comprovando a habilitação profissional dos responsáveis por balanços e demonstrações contábeis (<i>inciso XIX do artigo 40</i>)	
19. Publicação na imprensa oficial dos relatórios financeiros e da execução do contrato de gestão, contendo comparativo específico das metas propostas com os resultados alcançados (<i>inciso XXI do artigo 40</i>)	
20. Parecer do Conselho de Administração da Organização Social sobre as contas e demonstrações financeiras e contábeis da entidade pública gerenciada (<i>inciso XXII do artigo 40</i>)	
21. Parecer da Auditoria Independente (<i>inciso XXIII do artigo 40</i>)	