

1. Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - exercício 2013
INSTITUTO PENSARTE - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

Contrato de Gestão 08/2011

RECEITAS		Orçamento Anual	Realizado 1º trim	Realizado 2º trim	Realizado 3º trim	Realizado 4º trim	Realizado Anual	% Realizado
1.	Receitas do Contrato de Gestão	28.035.252	6.533.813	6.533.813	7.383.813	7.383.813	28.035.252	100%
2.	Captação de Recursos Financeiros Ocorridos (libertação, cessão onerosa de espaço, lota, café, lancharia etc.)		71.060	103.299	84.385	161.697	310.341	
3.	Recursos financeiros		80.478	77.853	197.898	172.577	428.806	
TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO CG			6.785.351	6.904.973	7.610.083	7.608.087	28.074.393	
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	22.801.445	4.819.803	5.363.566	4.238.323	6.236.280	20.657.972	90%
1.1	Recursos Humanos	21.716.043	4.824.834	5.073.782	4.127.592	6.177.442	19.702.649	91%
1.1.1	Salários, encargos e benefícios		4.824.834	5.073.782	4.127.592	6.177.442	19.702.649	
1.1.1.1	Gargalos							
1.1.1.1.1	Ano Novo							
1.1.1.1.2	Ano Ant		158.058	218.782	182.628	174.277	733.745	
1.1.1.2	Gargalos Empregados							
1.1.1.2.1	Ano Novo		641.231	460.226	198.703	578.778	2.278.938	
1.1.1.2.2	Ano Ant		3.575.544	4.199.774	3.254.460	5.423.287	16.452.985	
1.1.1.3	Outros							
1.1.1.3.1	Ano Novo							
1.1.1.3.2	Ano Ant							
1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Peças Jurídicas)	575.400	294.670	278.784	110.730	140.768	824.952	88%
1.2.1	Urgência							
1.2.2	Viagem / portaria / segurança		105.858	81.523	67.004	82.004	336.410	
1.2.3	Jurídica		132.246	64.533	26.072	7.610	261.461	
1.2.4	Informática			57	392	11.180	11.629	
1.2.5	Administrativa / RH		3.417	74.639	38.328	44.281	86.665	
1.2.6	Contábil		32.400	28.809	29.190	12.893	103.292	
1.2.7	Auditoria		20.800		10.800	10.800	42.400	
1.2.8	Demais (especificar)							
2	Gastos Administrativos	1.450.807	276.328	294.437	311.865	282.141	1.164.771	73%
2.1	Locação de imóveis		98.363	101.813	101.813	100.430	402.419	
2.2	Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás e etc...)		78.967	64.059	47.097	83.226	273.350	
2.3	Uniformes e EPIs		753	3.324	1.130	806	6.013	
2.4	Viagem e Estadia		137	3.823	2.394	1.408	7.762	
2.5	Material de consumo, impressão e internet		14.583	18.184	26.528	19.809	69.104	
2.6	Despesas tributárias e financeiras		56.904	37.419	24.946	37.200	156.479	
2.7	Despesas diversas (comodo, zero, motoboy e etc...)		26.659	28.803	7.054	29.266	91.682	
2.8	Investimentos (Especificar)							
3	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	315.004	26.702	51.033	28.313	27.301	133.148	43%
3.1	Conservação e manutenção de(s) edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)		22.780	40.488	21.222	20.204	104.694	
3.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB		3.823	9.099	2.743	1.511	17.176	
3.3	Equipamentos / Implementos							
3.4	Seguros (predial, incêndio e etc...)		98	2.249	2.242	3.488	10.077	
3.5	Outros despesas (especificar)							
3.6	Investimentos (Especificar)							
4	Programa Banda Sinfônica do Estado de SP	428.604	28.864	101.971	74.780	208.516	414.132	97%
4.1	Produção Cultural (Despesas gerais, produção, infraestrutura, etc...)		28.864	101.971	74.780	208.516	414.132	
5	Programa Jazz Sinfônico do Estado de SP	428.604	56.563	162.852	214.440	77.581	511.436	119%
5.1	Produção Cultural (Despesas gerais, produção, infraestrutura, etc...)		56.563	162.852	214.440	77.581	511.436	
6	Programa Opera Cora	720.000	203.980	373.044	80.000	80.000	737.024	100%
6.1	Produção Cultural (Despesas gerais, produção, infraestrutura, etc...)		203.980	373.044	80.000	80.000	737.024	
7	Programa Theatro São Pedro e Orpheo	1.830.000	431.618	1.095.917	481.310	1.168.347	3.086.992	158%
7.1	Produção Cultural (Despesas gerais, produção, infraestrutura, etc...)		431.618	1.095.917	481.310	1.168.347	3.086.992	
8	Programa Centro Cultural de Estudos Superiores Athos Bezerra	62.000	6.580	19.064	22.308	19,898	67,657	109%
8.1	Produção Cultural (Despesas gerais, produção, infraestrutura, etc...)		6.580	19,064	22,308	19,898	67,657	
9	Programa de Comunicação e Imagem					80,550	80,550	100%
9.1	Plano de Comunicação e site					80,550	80,550	
9.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação					80,550	80,550	
9.3	Acessoria de imprensa e outros de qualidade							
10	Fundo							
10.1	Fundo de Reserva (5% das receitas dos 12 primeiros meses de vigência do contrato)		4.432	4.130	6.892	1.090.718	1.665.372	
10.2	Fundo de Contratação Decreto 34.150/2009			189.162	56.695	124.312	389.167	
TOTAL DE DESPESAS VINCULADAS AO CG		28.035.252	6.640.177	7.317.372	8.399.238	8.328.314	26.984.298	96%
RECEITAS de Captação Incentivada			4.432	4.130	6.892	1.090.718	1.665.372	
DESPESAS de Captação Incentivada				189.162	56.695	124.312	389.167	
Total de Receitas do Plano de Trabalho 2013			6.789.783	6.996.103	7.622.174	8.718.895	30.639.875	
Total de Despesas do Plano de Trabalho 2013			6.640.177	7.506.532	8.415.930	8.358.926	26.924.466	

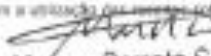
No ano de 2013, apenas 2 (duas) rubricas tiveram variação abaixo de 10% e 1 (uma) acima de 25%, a saber:

- a) Rubricas nº 02 (Custos Administrativos - 39% abaixo do orçamento) e 03 (Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança - 39% abaixo do orçamento).

Justificativa: Neste ano, realizamos as despesas administrativas e de manutenção através da melhoria do processo seletivo e negociações com fornecedoras/prestadores, e cabe ressaltar que, no plano de trabalho de 2014 já efetivamos os ajustes na proposta orçamentária de acordo com a situação vigente.

- b) Rubricas nº 07 (Programa Theatro São Pedro e Orpheo - 58% acima do orçamento).

Justificativa: Esta variação foi amortizada com a utilização dos recursos sobre aplicação financeira do CG 08/2011, receitas oriundas de bilheteria do Theatro e cessão de espaço.


Marcos Barreto Correa
 Diretor Executivo


Marcio Amorim
 Diretor Adm. - Fin.