

POP RT - ANEXO 3.1
Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - exercício 2014
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.	Repasse do Contrato de Gestão	34.205.033	8.551.258	8.551.258	8.551.258	8.551.258	34.205.032	100%
2.	Captação de Recursos Financeiros Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, livraria etc.)	1.368.201	76.903	171.145	121.210	283.714	652.972	48%
3	Receitas financeiras *	250.000	112.733	205.065	238.911	381.918	938.626	375%
TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO CG		35.823.234	8.740.893	8.927.467	8.911.379	9.216.890	35.796.629	
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							97%
1.1	Recursos Humanos	26.226.093	4.743.264	7.024.319	6.840.498	6.741.105	25.349.186	
1.1.1	Salários, encargos e benefícios	26.226.093	4.743.264	7.024.319	6.840.498	6.741.105	25.349.186	
1.1.1.1	Dirigentes							
1.1.1.1.1	Área Meio	709.759	178.263	166.301	265.224	111.661	721.449	
1.1.1.1.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.2	Demais Empregados							
1.1.1.2.1	Área Meio	2.050.334	624.165	637.206	611.670	702.524	2.575.565	
1.1.1.2.2	Área Fim	23.388.299	3.929.851	6.209.749	5.952.542	5.915.858	22.007.999	
1.1.1.3	Estagiários							
1.1.1.3.1	Área Meio	45.907	3.037	3.111	3.111	3.111	12.370	
1.1.1.3.2	Área Fim	31.794	7.949	7.952	7.952	7.952	31.803	
1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	999.032	168.287	268.814	297.046	316.117	1.050.263	105%
1.2.1	Limpeza	-	-	-	-	-	-	
1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	259.615	62.004	62.004	67.196	65.898	257.101	
1.2.3	Jurídica	180.000	17.317	17.708	21.377	24.524	80.926	
1.2.4	Informática	41.000	-	-	4.000	-	4.000	
1.2.5	Administrativa / RH	165.000	5.250	137.431	137.395	78.941	359.017	
1.2.6	Contábil	133.536	3.500	26.467	32.650	97.650	160.267	
1.2.7	Auditoria	50.400	10.800	3.600	11.426	17.139	42.964	
1.2.8	Demais (Receptionistas, Manutenção Website, Motoboy, Bilheterias e Contigência)	169.481	69.416	21.604	23.003	31.965	145.988	
2 Custos Administrativos		1.227.137	249.686	277.472	276.850	438.503	1.242.510	101%
2.1	Locação de imóveis	479.746	106.086	116.215	103.396	98.277	423.973	
2.2	Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás e etc...)	301.771	65.071	66.194	67.692	87.171	286.127	
2.3	Uniformes e EPIs	16.000	-	492	1.970	13.435	15.898	
2.4	Viagens e Estadias	13.600	2.636	11.932	4.349	5.185	24.101	
2.5	Material de consumo, escritório e limpeza	96.000	14.578	23.495	34.126	29.307	101.506	
2.6	Despesas tributárias e financeiras	113.220	50.276	24.883	23.923	173.349	272.431	
2.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, impressão e etc...)	51.800	11.039	34.261	41.394	31.779	118.473	
2.8	Investimentos (Sistema Integrado, Equipamentos Informática e Mobiliário)	155.000	-	-	-	-	-	
3 Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança		342.526	34.180	143.487	84.404	180.704	442.776	129%
3.1	Conservação e manutenção da(s) edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	186.526	22.756	119.636	68.515	168.983	379.890	
3.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	6.000	2.246	1.343	1.343	1.343	6.275	
3.3	Equipamentos / Impiementos	-	-	-	-	-	-	
3.4	Seguros (predial, incêndio e etc...)	60.000	9.178	22.508	14.546	10.378	56.611	
3.5	Outras despesas (Reserva de Contigência)	90.000	-	-	-	-	-	
3.6	Investimentos (Especificar)	-	-	-	-	-	-	
4 Programa Banda Sinfônica do Estado de São Paulo		736.450	84.462	142.360	149.692	232.405	608.918	83%
4.1	Infraestrutura (Itens de locação de equipamentos e locação de serviços)	159.400	7.319	30.538	49.066	28.638	115.561	

4.2	Serviços/Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ)	101.800	9.557	1.959	2.720	60.162	74.397	
4.3	Cachês (artísticos e de curadoria)	152.790	25.241	14.820	33.136	51.030	124.226	
4.4	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	232.906	41.865	32.823	29.584	45.791	150.063	
4.5	Comunicação (divulgação e registro)	88.854	480	62.193	32.807	46.359	141.839	
4.6	Despesas Gerais (despesas administrativas)	700	-	28	2.379	425	2.831	
5	Programa de Jazz Sinfônica do Estado de São Paulo	572.450	51.396	78.961	178.960	204.797	514.114	90%
5.1	Infraestrutura (Itens de locação de equipamentos e locação de serviços)	54.000	-	255	4.520	5.286	10.061	
5.2	Serviços/Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ)	44.500	13.025	342	8.301	4.926	26.594	
5.3	Cachês (artísticos e de curadoria)	25.480	13.725	33.484	57.814	30.354	135.377	
5.4	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	380.962	21.271	32.880	81.616	136.637	272.404	
5.5	Comunicação (divulgação e registro)	67.508	3.375	12.000	26.709	27.390	69.474	
5.6	Despesas Gerais (despesas administrativas)	-	-	-	-	205	205	
6	Programa Ópera Curta	1.308.645	278.300	453.440	470.967	105.293	1.308.000	100%
6.1	Infraestrutura (Itens de locação de equipamentos e locação de serviços)	212.311	45.151	73.565	76.408	17.083	212.206	
6.2	Serviços/Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ)	76.322	16.231	26.445	27.467	6.141	76.284	
6.3	Cachês (artísticos e de curadoria)	526.978	112.069	182.596	189.653	42.401	526.718	
6.4	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	438.740	93.304	152.022	157.898	35.301	438.524	
6.5	Comunicação (divulgação e registro)	23.510	5.000	8.146	8.461	1.892	23.498	
6.6	Despesas Gerais (despesas administrativas)	30.784	6.547	10.667	11.079	2.477	30.769	
7	Programa Temporada de Ópera da Orquestra do Theatro São Pedro	2.250.000	187.061	818.118	214.444	1.422.267	2.641.891	117%
7.1	Infraestrutura (Itens de locação de equipamentos e locação de serviços)	730.683	11.825	109.450	82.048	254.839	458.163	
7.2	Serviços/Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ)	550.160	84.743	200.652	19.275	53.717	358.387	
7.3	Cachês (artísticos e de curadoria)	459.516	45.298	403.652	79.210	675.252	1.203.412	
7.4	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	343.061	17.759	64.349	14.558	85.288	181.954	
7.5	Comunicação (divulgação e registro)	128.721	26.086	36.203	19.353	347.116	428.758	
7.6	Despesas Gerais (despesas administrativas)	37.859	1.349	3.812	-	6.055	11.216	
8	Programa Realização de Concertos - Música ao Meio-Dia	42.000	6.894	4.980	4.640	26.520	43.034	102%
8.1	Infraestrutura (Itens de locação de equipamentos e locação de serviços)	12.000	-	-	-	-	-	
8.2	Serviços/Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ)	-	-	-	-	300	300	
8.3	Cachês (artísticos e de curadoria)	27.900	6.000	4.050	3.600	25.300	38.950	
8.4	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	-	-	-	-	700	700	
8.5	Comunicação (divulgação e registro)	2.100	894	930	1.040	220	3.084	
8.6	Despesas Gerais (despesas administrativas)	-	-	-	-	-	-	
9	Programa Realização de Concertos - Série Sinfônica	250.000	40.348	115.963	128.442	70.688	355.442	142%
9.1	Infraestrutura (Itens de locação de equipamentos e locação de serviços)	64.305	8.815	11.839	25.541	11.401	57.596	
9.2	Serviços/Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ)	29.399	7.792	28.548	15.661	5.796	57.797	
9.3	Cachês (artísticos e de curadoria)	101.029	15.760	44.639	55.717	44.286	160.402	
9.4	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	34.483	7.074	12.552	5.397	5.557	30.580	
9.5	Comunicação (divulgação e registro)	16.263	480	15.540	25.890	3.648	45.558	
9.6	Despesas Gerais (despesas administrativas)	4.521	426	2.847	236	-	3.509	
10	Programa Academia de Ópera do Theatro São Pedro	70.700	9.956	9.118	27.491	23.077	69.642	99%
10.1	Infraestrutura (Itens de locação de equipamentos e locação de serviços)	-	-	-	-	4.080	4.080	
10.2	Serviços/Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ)	-	1.097	1.153	1.581	2.194	6.025	
10.3	Cachês (artísticos e de curadoria)	40.590	4.120	3.373	17.830	11.300	36.623	
10.4	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	30.110	4.153	3.999	7.931	5.306	21.389	
10.5	Comunicação (divulgação e registro)	-	-	-	-	-	-	
10.6	Despesas Gerais (despesas administrativas)	-	586	594	149	197	1.525	
11	Centro Cultural de Estudos Superiores Authos Pagano	80.000	3.855	27.390	17.460	25.400	74.105	93%
11.1	Infraestrutura (Itens de locação de equipamentos e locação de serviços)	-	-	-	-	-	-	
11.2	Serviços/Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ)	-	-	-	-	400	400	
11.3	Cachês (artísticos e de curadoria)	64.850	3.325	27.390	17.327	24.500	72.542	

2019

n

2

208

11.4	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	-	-	-	-	500	500	
11.5	Comunicação (divulgação e registro)	15.150	530	-	133	-	663	
11.6	Despesas Gerais (despesas administrativas)	-	-	-	-	-	-	
12	Programa de Ações de Acessibilidade	100.000	5.700	21.550	-	50.357	77.607	78%
12.1	Infraestrutura (Itens de locação de equipamentos e locação de serviços)	100.000	5.700	21.550	-	50.357	77.607	
12.2	Serviços/Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ)	-	-	-	-	-	-	
12.3	Cachês (artísticos e de curadoria)	-	-	-	-	-	-	
12.4	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	-	-	-	-	-	-	
12.5	Comunicação (divulgação e registro)	-	-	-	-	-	-	
12.6	Despesas Gerais (despesas administrativas)	-	-	-	-	-	-	
TOTAL DE DESPESAS VINCULADAS AO REPASSE DO CG		34.205.033	5.863.388	9.385.972	8.690.896	9.837.233	33.777.488	99%
RECEITAS de Captação Incentivada			8.530	12.388	9.089	44.315		
DESPESAS de Captação Incentivada			106.200	271.889	105.509	696.593		
Total de Receitas do Plano de Trabalho 2014			8.749.423	8.939.855	8.920.468	9.261.205		
Total de Despesas do Plano de Trabalho 2014			5.969.588	9.657.861	8.796.405	10.533.826		

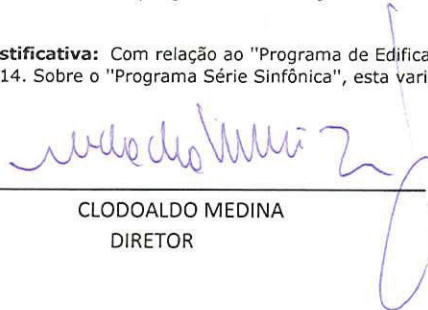
* O valor apurado de receitas financeiras refere-se à remuneração de todas as contas bancárias vinculadas ao Contrato de Gestão 08/2011.

No ano de 2014, apenas 2 rubricas tiveram variação acima de 25%, a saber:

- a) Rubrica nº 03 (Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança - 29% acima do previsto) e rubrica nº 09 (Programa Realização de Concertos - Série Sinfônica - 42% acima do orçamento).

Justificativa: Com relação ao "Programa de Edificações", cabe ressaltar que executamos obras emergenciais (iluminação e estruturais) no Theatro São Pedro, que não estavam previstas inicialmente no Plano de Trabalho 2014. Sobre o "Programa Série Sinfônica", esta variação foi amortizada com a utilização das receitas sobre aplicação financeira do CG 08/2011, receitas oriundas da bilheteria e cessão de espaço do Theatro.

SÃO PAULO, 09 DE FEVEREIRO DE 2015



CLODOALDO MEDINA
DIRETOR



Fabiana Barbosa da Silva
CPF 176.607.538-00
CRC Nº 265712/O-3