

Proposta Orçamentária 2015 CONSOLIDADA
AAPG - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO PROJETO GURI
Contrato de Gestão Nº 01/2012

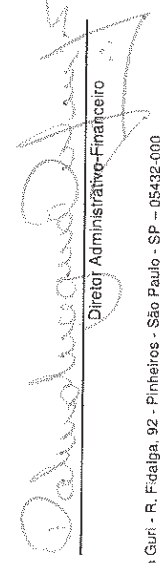
item	I - RECEITAS	PROJETADO 2015	REALIZADO 1º TRIM. 2015	REALIZADO 2º TRIM. 2015	REALIZADO 3º TRIM. 2015	REALIZADO 4º TRIM. 2015	REALIZADO ACUMULADO 2015	% Acumulado 2015
1.	Repasso do Contrato de Gestão	62.652.322,00	17.781.234,17	14.936.862,61	14.956.862,61	11.132.928,78	58.819.368,17	94%
2.	Captação de Recursos	-	-	-	-	-	-	0%
2.1	Receitas Operacionais e outras receitas não incentivadas	-	-	-	-	-	-	0%
2.2	Recursos Incentivados **	3.000.000,00	286.488,61	903.635,52	878.261,77	1.330.646,37	3.399.032,27	113%
3.	Saldo Suplementação recebido em 2014	3.460.524,46	1.821.793,47	796.788,37	835.921,98	6.020,84	3.460.524,46	100%
4.	Receitas financeiras	500.000,00	219.557,88	345.056,05	365.458,53	89.101,43	1.019.173,89	204%
	TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO	69.612.846,46	20.109.574,13	17.002.342,55	17.036.504,89	12.549.697,22	66.698.118,79	96%
	II - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
1.	Gestão Operacional	59.914.408,54	769.373,57	25.810.756,61	14.949.227,35	18.891.589,70	60.420.947,23	101%
1.1	Recursos Humanos	57.993.011,56	309.502,45	25.450.991,06	14.599.488,50	18.187.639,84	58.547.621,85	101%
1.1.1	Salários, encargos e benefícios	57.993.011,56	309.502,45	25.450.991,06	14.599.488,50	18.187.639,84	58.547.621,85	101%
1.1.1.1	Diretoria	1.690.745,71	309.502,45	343.488,50	414.887,58	360.524,10	1.428.402,63	84%
1.1.1.1.1	Area Meio	1.690.745,71	309.502,45	343.488,50	414.887,58	360.524,10	1.428.402,63	84%
1.1.1.1.2	Area Fim	-	-	-	-	-	-	0%
1.1.1.2	Demais Funcionários	56.302.265,85	-	25.107.502,56	14.184.600,92	17.827.115,74	57.119.219,22	101%
1.1.1.2.1	Area Meio	10.062.054,19	-	3.420.307,45	1.695.269,32	2.793.491,57	7.909.068,34	79%
1.1.1.2.2	Area Fim	46.240.211,66	-	21.687.195,11	12.489.331,60	15.033.624,17	49.210.150,88	106%
1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Passos Jurídicas)	1.921.396,98	459.871,12	359.765,55	349.738,85	703.949,86	1.873.325,38	97%
1.2.1	Limpeza	620.776,24	141.646,99	136.731,34	140.960,49	133.011,41	552.350,23	89%
1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	254.057,63	60.169,60	61.993,14	60.746,86	71.110,47	254.020,07	100%
1.2.3	Jurídica	133.903,31	13.411,33	14.765,92	11.881,41	20.136,94	60.195,60	45%
1.2.4	Informática	263.024,37	64.296,47	60.690,61	47.462,67	226.268,55	398.718,30	152%
1.2.5	Administrativa / RH	95.645,22	16.423,18	8.437,99	11.796,87	9.749,95	46.407,99	49%
1.2.6	Auditoria	119.556,53	37.286,90	2.203,60	-	25.714,29	65.204,79	55%
1.2.7	Diário Oficial	21.520,18	25.100,00	-	-	-	25.100,00	117%
1.2.8	Serviços de Apoio Terceirizados (SEDE)	101.623,05	25.057,28	13.817,79	15.418,89	14.713,91	69.007,87	68%
1.2.9	Transportes	23.911,31	950,00	2.170,00	6.967,09	10.240,00	20.327,09	85%
1.2.10	Serviços de Manutenção	119.556,53	8.991,24	-	-	-	8.991,24	8%
1.2.11	Outros Serviços Prestados (PJ)	120.000,00	66.538,13	54.898,08	52.504,57	183.611,21	357.551,99	298%
1.2.12	Outros Serviços Prestados (PF)	47.822,61	-	4.057,08	2.000,00	9.393,13	15.450,21	32%
2.	Custos Administrativos	4.021.981,33	746.409,38	840.494,18	814.657,48	1.054.481,95	3.456.042,99	86%
2.1	Locação de imóveis, IPTU	1.969.450,38	481.015,05	379.564,75	411.665,49	392.251,92	1.664.497,21	85%
2.2	Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás, etc.)	663.706,35	95.914,29	109.066,94	105.280,88	110.508,42	420.770,53	63%
2.3	Supervisão de Polos	770.000,00	88.326,59	238.004,01	203.878,75	282.395,71	812.605,06	106%
2.4	Material de consumo, escritório e limpeza	227.157,41	27.818,48	38.519,31	25.577,72	151.996,93	243.912,44	107%
2.5	Despesas tributárias e financeiras	18.650,82	7.817,65	9.108,68	9.689,30	8.821,34	36.436,97	195%
2.6	Despesas diversas (correio, xerox, motorboy, etc.)	251.068,71	45.517,32	46.338,12	42.968,86	42.360,05	177.184,35	71%
2.7	Investimento	121.947,66	-	19.892,37	15.596,48	65.147,58	100.636,43	83%

Proposta Orçamentária 2015 CONSOLIDADA AAPG - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO PROJETO GURI Contrato de Gestão nº 01/2012									
Item	I - RECEITAS	PROJETADO 2015	REALIZADO 1º TRIM. 2015	REALIZADO 2º TRIM. 2015	REALIZADO 3º TRIM. 2015	REALIZADO 4º TRIM. 2015	REALIZADO ACUMULADO 2015	% Acumulado 2015	
3	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	288.723,43	2.560,81	82.812,19	41.075,49	94.675,47	221.123,96	77%	
3.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	131.512,18	2.560,81	15.656,05	33.121,41	75.416,68	126.754,95	96%	
3.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	11.955,65	-	-	-	-	-	0%	
3.3	Seguros (previdência, incêndio, etc.)	145.255,60	-	67.156,14	7.954,08	19.259,79	94.369,01	65%	
4	Compra, Manutenção de Acessórios e Instrumentos Musicais	113.578,70	13.273,92	7.330,52	11.320,33	47.953,02	79.877,79	70%	
4.1	Manutenção de Acessórios e Instrumentos Musicais	113.578,70	13.273,92	7.330,52	11.320,33	47.953,02	79.877,79	70%	
5	Promoção da Educação Musical	100.000,00	76.625,85	12.234,29	20.215,67	33.941,86	143.017,67	143%	
5.1	Capacitações	100.000,00	76.625,85	12.234,29	20.215,67	33.941,86	143.017,67	143%	
5.2	Livros Didáticos	-	-	-	-	-	-	0%	
5.3	Novos Arranjos e Composições	-	-	-	-	-	-	0%	
6	Comunicação e Mobilização	460.000,00	107.666,07	96.882,96	89.857,76	75.541,02	369.947,81	80%	
6.1	Marketing - Ações	-	-	-	-	-	-	0%	
6.2	Marketing - Anúncios Online	-	-	-	-	-	-	0%	
6.3	Marketing - Assessoria de Imprensa	360.000,00	80.634,25	92.127,56	70.704,88	70.323,21	313.789,80	87%	
6.4	Marketing - Materiais Comunicação	100.000,00	27.031,82	4.755,40	19.152,88	5.217,81	56.157,91	56%	
7	Incentivo a Prática Coletiva de Música	279.850,00	46.471,56	22.043,46	81.065,59	69.665,22	219.245,83	78%	
7.1	GR - Encontros com artistas convidados	49.800,00	4.983,68	11.691,94	22.263,30	6.940,89	45.879,81	92%	
7.2	GR - Apresentações	123.050,00	41.487,88	10.351,52	40.545,72	40.525,44	132.910,56	108%	
7.3	Apresentações artísticas ou pedagógicas	107.000,00	-	-	18.256,57	22.198,89	40.455,46	38%	
8	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE CARREIRAS NA ÁREA DE MÚSICA	913.780,00	79.920,00	248.870,00	245.015,00	248.945,00	822.750,00	90%	
8.1	GR - Bolsas	747.930,00	66.720,00	208.720,00	207.060,00	209.345,00	691.845,00	93%	
8.2	GR - Guri Aprendizizes	165.850,00	13.200,00	40.150,00	37.955,00	39.600,00	130.905,00	79%	
9	AMPLIAÇÃO DA REDE DE PARCERIAS DO PROJETO GURI EM ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL	60.000,00	20.787,79	8.174,80	37.086,56	51.904,58	117.955,73	197%	
9.1	Encontros, simpósios ou congressos Nac./Int.	10.000,00	1.458,39	8.174,80	2.179,57	-	11.812,76	118%	
9.2	Ações formação/difusão musical com organizações	50.000,00	19.329,40	-	34.908,99	51.904,58	106.142,97	212%	
10	SUPLEMENTAÇÃO 2014	3.460.524,46	1.821.793,47	796.788,37	835.921,98	6.020,54	3.460.524,46	100%	
10.1	Compra de Instrumentos, Acessórios e Luteria	3.231.243,96	1.675.594,53	713.706,81	835.921,98	6.020,54	3.231.243,96	100%	
10.2	Despesas Tecnologia da Informação (Atual, Software, etc)	229.280,50	146.198,94	83.081,56	-	-	229.280,50	100%	
TOTAL DE DESPESAS E PROVISÕES VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO		69.612.846,46	3.684.882,42	27.926.387,38	17.125.445,31	20.574.718,46	69.311.433,47	99,57%	

* Obs: Valor do repasse do 4º Trimestre recebido a menor referente ao desconto Restituição de recursos à SEC conforme procedimento definido no ofício GS/SEC nº 147 de 2014 no valor de R\$ 1.243.653,67 e contingenciamento pela SEC de R\$ 2.589.280,15 totalizando R\$ 3.832.933,83.

** O valor realizado de Captação considera o critério de Recursos Utilizados no ano.


Diretor Executivo


Diretor Administrativo-Financeiro

São Paulo, 15 de fevereiro de 2016