



RELATÓRIO DO 4º TRIMESTRE E ANUAL DE 2015
DA CATAVENTO CULTURAL E EDUCACIONAL
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA
UGE: UNIDADE DE FORMAÇÃO CULTURAL

CONTRATO DE GESTÃO Nº 03 /2012
Ref. FÁBRICA DE CULTURA PARQUE BELÉM

ÍNDICE

I – APRESENTAÇÃO.....	3
DESTAQUES.....	4
II - ATIVIDADES TÉCNICAS	5
QUADROS DE METAS	5-14
III – ORÇAMENTO PREVISTO X REALIZADO NO PERÍODO	16
INFORMAÇÕES DE ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO.....	17
IV – QUADRO RESUMO DO RELATÓRIO ANUAL 2015.....	19
QUADRO DE ANEXOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS	21

I - APRESENTAÇÃO

O Catavento Cultural e Educacional é a Organização Social de Cultura que administra as Fábricas de Cultura de Vila Curuçá, Sapopemba, Itaim Paulista e Cidade Tiradentes, por meio do contrato de gestão 01/2011, válido até 2016. Em junho de 2012, passou a administrar também a Fábrica de Cultura do Parque Belém, por meio do Contrato de Gestão nº 003/2012, válido até 2016. Ambos os contratos foram firmados com a Secretaria de Estado da Cultura por intermédio da sua Unidade de Formação Cultural.

Para o ano de 2015, estavam previstos repasses da ordem de R\$ 6,8 milhões para a gestão destas quatro Fábricas, contemplando a realização das diversas atividades regulares e de articulação, além de toda a infraestrutura administrativa para sua operação. Devido ao contingenciamento de recursos por parte do Governo do Estado de São Paulo, o valor do repasse foi reduzido para R\$ 6,1 milhões. Apesar da redução, este valor foi suficiente para a operação da Fábrica de Cultura do Parque Belém Fábricas até o final do ano, devido à existência de um saldo remanescente de repasses dos anos de 2013 e 2014, da ordem de R\$ 2,6 milhões, que foi utilizado em 2015 em intervenções de grande porte, necessárias à operação plena e segura das edificações, como por exemplo a impermeabilização do piso do prédio da Fábrica e do Café Concerto.

PRINCIPAIS DESAFIOS

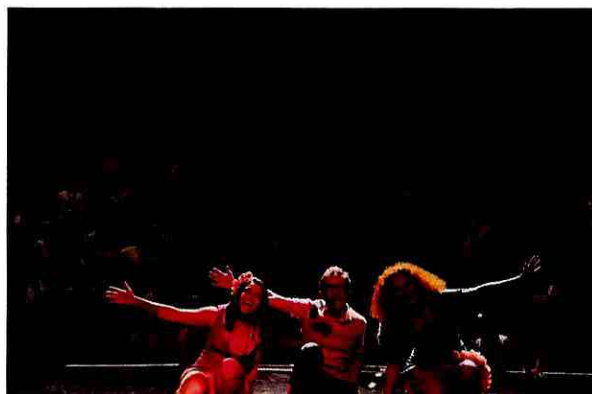
A Fábrica de Cultura do Parque Belém está instalada no prédio onde, até o ano de 2007, funcionava um centro de internação de menores infratores (antiga FEBEM). Além disso, a ocupação do bairro do Belém é caracterizada por enormes galpões desativados e habitações caracterizadas como cortiços, habitados por imigrantes que vieram trabalhar nas confecções dos vizinhos bairros do Brás e Bom Retiro. Nos últimos anos, também uma classe média emergente passou a ocupar algumas áreas residenciais revigoradas. Essa diversidade de perfis da comunidade do entorno ainda se apresenta como um grande desafio, por requerer ações que integrem todo tipo de público. Para a configuração de uma nova identidade na região do Parque Belém, a Organização Social segue dando ênfase às ações de relação com a comunidade do entorno e demais parceiros, bem como a diversas ações de difusão no espaço denominado "Café Concerto", auditório anexo ao prédio da Fábrica de Cultura, com 277 lugares.

O principal desafio enfrentado neste ano de 2015 foi a adequada gestão dos recursos financeiros com vistas à redução orçamentária geral prevista para 2016, diante do contexto macroeconômico, e diante da abertura da convocação pública para o gerenciamento da Fábrica de Cultura do Belém no período de 1º de julho de 2016 a 31 de dezembro de 2020, passando a ser abrangida por um único contrato que concentrará as 5 unidades das Fábricas de Cultura localizadas na Zona Leste. Com o êxito desta Organização Social em sua candidatura, graças principalmente aos excelentes resultados obtidos ao longo dos últimos anos, possibilitou-se a continuidade do programa, cuja execução financeira se dará com diversas ações já colocadas em prática para gerar economias significativas de recursos financeiros, como por exemplo a readequação da classe de consumo de energia elétrica, revisão dos postos de segurança e limpeza, redução das despesas com transporte e shows, entre outras.

DESTAQUES DO ANO

Das diversas atividades que tomaram lugar na Fábrica de Cultura do Parque Belém, no ano de 2015, destacamos:

- Formação Cultural: Sarau das Artes com Alice Ruiz (2º trimestre) e Torneio de Xadrez Interfábricas (2º trimestre);
- Fábrica Aberta: espetáculo infantil do grupo Palavra Cantada (setembro);
- Formação continuada de educadores - capacitações promovidas em parcerias com: Consulado do Canadá (2º trimestre); Museu da Diversidade - Sensibilização para a Diversidade (3º trimestre); AfroReggae – Grupo Makala (3º trimestre).



Palavra Cantada



Grupo Makala/AfroReggae

Essas ações, somadas às demais atividades realizadas no trimestre, trouxeram à Fábrica de Cultura Parque Belém o seguinte público total em 2015:

ATIVIDADES	TOTAL 1º TRIM	TOTAL 2º TRIM	TOTAL 3º TRIM	TOTAL 4º TRIM	TOTAL 2015
Formação	13.481	16.588	16.552	15.101	61.722
Fábrica Aberta	6.999	12.692	12.147	19.059	50.897
Biblioteca	1.944	1.713	1.534	2.089	7.280
TOTAL	22.424	30.993	30.233	36.249	119.899

Detalharemos nos quadros seguintes as metas realizadas dentro do 4º trimestre e no ano de 2015.

II - QUADROS DE METAS DE ATIVIDADES TÉCNICAS

5.1. METAS DE GESTÃO TÉCNICA

5.1.1. Biblioteca e atividades

Nº	Ações	PERÍODO	META POR CFC	REALIZADO
		2015		2015
1	Aquisição de itens para acervo	1º trim	Mín. 55	55
		2º trim	Mín. 55	65
		3º trim	Mín. 55	59
		4º trim	Mín. 55	46
		ANUAL	220	225
		ICM %	100%	102%
2	Outras ações *	1º trim	Mín. 50	63
		2º trim	Mín. 50	92
		3º trim	Mín. 50	76
		4º trim	Mín. 50	67
		ANUAL	280	298
		ICM %	100%	106%

(*) Encontro de leitores e autores; Encontro de leitores, Contação de histórias; Saraus; Atividades Temáticas; Oficinas; Interface com ateliês de criação, trilhas de produção e projeto espetáculo; Intervenções artístico-literárias; Rodas de leitura; Leituras públicas; exibição de filmes, entre outras ações



Encontro com o autor - José Cortez e Oficina de bonecas abayomis em referência ao Dia da Consciência Negra

Metas gerais - Cursos de Formação Cultural e Saídas Pedagógicas

Cursos de Formação Cultural Parque Belém

Ação / Indicador de resultados	Meta prevista			Realizado 2015					
	1º semestre	2º semestre	Anual	1º semestre	ICM	2º semestre	ICM	Anual	ICM
Total de Turmas por CFC	Mín. 57	Mín. 57	Mín. 113	58	102%	57	100%	114	101%
Total de Matriculados	Mín. 1100	Mín. 1100	Mín. 2150	1.171	106%	1.242	113%	2.349	109%

OBS: Conforme consta no Contrato 2015, a meta anual não coincide com a soma dos semestres em razão do Projeto Espetáculo, que possui turma fixa durante todo o ano. Para que não houvesse duplicação de dados, a turma e o número de matriculados do Projeto espetáculo, do primeiro semestre, foi subtraído.

Saídas pedagógicas - Metas de resultado		2015				
		1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre	Anual
Total de participantes por CFC	Previsto	150	250	250	150	800
	Realizado	150	261	251	160	822
	ICM	100%	104%	100%	107%	103%



Formatura Cultural do segundo semestre de 2015 e Saída Pedagógica para o Teatro Sesi - Espetáculo "Plínio"

TABELA DE METAS DE PROCESSO - CURSOS DE FORMAÇÃO CULTURAL
5.1.2. ATELIÊS DE CRIAÇÃO E SAÍDAS PEDAGÓGICAS - METAS POR FÁBRICA

FÁBRICA DE CULTURA DO PARQUE BELÉM

Ação	Indicador	Meta por CFC (Anual)	Realizado em 2015					Anual	ICM %
			1º Trimestre	2º Trimestre	3º trimestre	4º trimestre			
Cursos relacionados às Artes Visuais	Nº Atividades	Mín. 04	2	2	4	4	6	150%	
	Nº Matriculados	Mín. 80	46	40	69	69	109	136%	
	Nº Apresentações	Mín. 04	-	2	-	4	6	150%	
	Nº de Vagas	Mín. 100	60	60	100	100	160	160%	
Cursos relacionados ao Circo	Nº Atividades	Mín. 04	9	9	9	9	18	450%	
	Nº Matriculados	Mín. 100	195	171	210	185	356	356%	
	Nº Apresentações	Mín. 04	-	9	-	9	18	450%	
	Nº de Vagas	Mín. 120	225	225	229	219	444	370%	
Cursos relacionados à Dança	Nº Atividades	Mín. 04	14	12	11	11	23	575%	
	Nº Matriculados	Mín. 120	386	266	366	292	558	465%	
	Nº Apresentações	Mín. 04	-	12	-	11	23	575%	
	Nº de Vagas	Mín. 160	506	456	423	423	879	549%	
Cursos relacionados ao Multimeios	Nº Atividades	Mín. 04	2	2	2	2	4	100%	
	Nº Matriculados	Mín. 80	47	40	35	27	67	84%	
	Nº Apresentações	Mín. 04	-	2	-	2	4	100%	
	Nº de Vagas	Mín. 100	62	62	50	50	112	112%	
Cursos relacionados à Música	Nº Atividades	Mín. 04	21	21	21	21	42	1050%	
	Nº Matriculados	Mín. 60	517	382	577	460	842	1403%	
	Nº Apresentações	Mín. 04	-	21	-	21	42	1050%	
	Nº de Vagas	Mín. 80	685	684	700	700	1384	1730%	
Cursos relacionados ao Teatro	Nº Atividades	Mín. 04	7	7	5	5	12	300%	
	Nº Matriculados	Mín. 100	136	106	113	87	193	193%	
	Nº Apresentações	Mín. 04	-	7	-	5	12	300%	
	Nº de Vagas	Mín. 120	192	192	150	150	342	285%	
Cursos relacionados ao Xadrez	Nº Atividades	Mín. 02	2	1	1	1	2	100%	
	Nº Matriculados	Mín. 40	27	24	18	20	44	110%	
	Nº Apresentações	Mín. 02	-	1	-	1	2	100%	
	Nº de Vagas	Mín. 50	40	25	25	25	50	100%	

A coluna de ICM, desta tabela, deve ser desconsiderada pois não é possível calcular adequadamente o seu percentual, uma vez que, as "Metas" são indicadores e representam mínimos de referência. Considerando que o Programa prevê a promoção da diversidade cultural, esta tabela de processo indica o número mínimo de atividades (Ateliês), aprendizes matriculados, apresentações e vagas que devem ser oferecidas em cada linguagem artística para garantir a diversidade da programação e os números realizados apresentam a distribuição de cada um dos indicadores em cada uma das linguagens. O número de matriculados semestral e anual da linguagem de multimeios não foi atingido, devido menor demanda e maior evasão, neste semestre. Para 2016 a meta mínima foi redimensionada.

Metas de resultado - Ateliês de Criação

Ação	Indicador	Meta por CFC (Anual)	Realizado no 2º semestre de 2015			ICM %
			1º Semestre	2º Semestre	Anual	
Total de turmas por CFC	Total de turmas	Mín. 106	54	53	107	101%
Total de Matriculados	Total de Matriculados	Mín. 2000	1.029	1.140	2.169	108%

5.1.3. Formação e aperfeiçoamento de equipe

Nº	Ação / Indicadores	PERÍODO	META POR CFC	REALIZADO
		2015		2015
1	Educadores por Fábrica	1º trim	Mín. 25	30
		2º trim	Mín. 25	28
		3º trim	Mín. 25	32
		4º trim	Mín. 25	30
		ANUAL	25	30
		ICM %	100%	120%
2	Atividades de formação	1º trim	Mín. 10	12
		2º trim	Mín. 10	11
		3º trim	Mín. 10	10
		4º trim	Mín. 10	7
		ANUAL	40	40
		ICM %	100%	100%
3	Participantes	1º trim	Mín. 250	285
		2º trim	Mín. 250	296
		3º trim	Mín. 250	283
		4º trim	Mín. 250	214
		ANUAL	Mín. 1000	1.078
		ICM %	100%	108%

Justificativas das ações com metas realizadas abaixo ou acima do previsto.

Nº	Ação	JUSTIFICATIVA
1	Educadores por Fábrica	O número atual de educadores é maior que o previsto, porém está de acordo com a grade de atividades oferecida e seu custo total não superou o orçamento previsto para o exercício de 2015.



Formação com Profª. Ms. Magda Pucci e Profª. Drª Berenice de Almeida e Equipe de Formação Cultural

5.1.4. Trilhas de Produção

Nº	Ação / Indicadores	PERÍODO	META POR CFC	REALIZADO
		2015		2015
1	Número de Turmas	1º semestre	Mín. 03	3
		2º semestre	Mín. 03	3
		ANUAL	6	6
		ICM %	100%	100%
	Número de Matriculados	1º semestre	Mín. 50	78
		2º semestre	Mín. 50	49
		ANUAL	100	127
		ICM %	100%	127%
	Número de Apresentações	1º semestre	Mín. 03	3
		2º semestre	Mín. 03	3
		ANUAL	6	6
		ICM %	100%	100%
	Número de Vagas	1º semestre	Mín. 70	109
		2º semestre	Mín. 70	70
		ANUAL	140	179
		ICM %	100%	128%

Justificativas das ações com metas realizadas abaixo ou acima do previsto.

CFC	JUSTIFICATIVA
Número de matriculados e Vagas	Meta semestral realizada dentro do previsto. A meta anual foi superada devido a grande procura e especificidades das trilhas oferecidas no primeiro semestre de 2015 que comportavam um grande número de aprendizes, não representado um impacto no orçamento pois, as turmas abertas, já previam recursos adequadamente alocados.



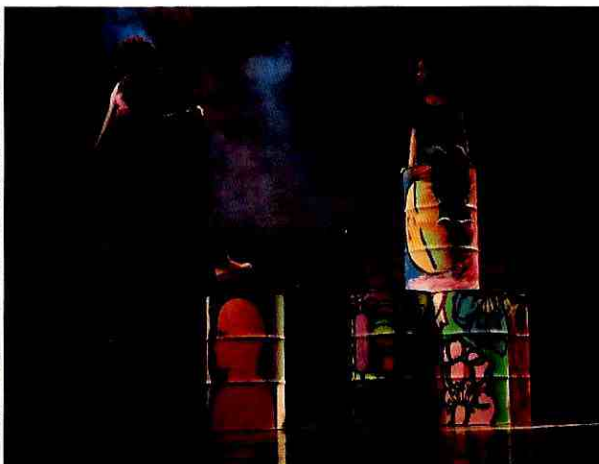
Encontro do Núcleo de Produção Cultural e Exposição da Trilha de Fotografia

5.1.5. Projeto Espetáculo

Nº	Ação / Indicadores	PERÍODO		REALIZADO
		2015	META POR CFC	2015
1	Número de Turmas	1º semestre	Mín. 01	1
		2º semestre	Mín. 01	1
		ANUAL	1	1
		ICM %	100%	100%
	Número de Participantes	1º semestre	Mín. 50	64
		2º semestre	Mín. 50	53
		ANUAL	50	53
		ICM %	100%	106%
	Número de Apresentações	1º semestre	-	-
		2º semestre	Mín. 05	7
		ANUAL	5	7
		ICM %	100%	140%
	Número de Vagas	1º semestre	Mín. 80	80
		2º semestre	Mín. 80	80
		ANUAL	80	80
		ICM %	100%	100%

Justificativas das ações com metas realizadas abaixo ou acima do previsto.

CFC	JUSTIFICATIVA
Número de apresentações	Superada devido à demanda e solicitação da comunidade e familiares. Não houve impacto no orçamento pois as apresentações excedentes foram realizadas nas próprias Fábricas com os recursos físicos e humanos locais. Consideramos também que, o custo total do Projeto Espetáculo não superou o orçamento previsto para o exercício de 2015.



Cenas do Espetáculo na estréia e itinerância

5.1.6. Workshops e cursos de férias

Nº	Ação	INDICADOR		2015
1	Workshop	Frequência	Previsto	500
			Realizado	3.187
			ICM	637%
2	Cursos de Férias (6 turmas por CFC)	Nº de inscritos	Previsto	90
			Realizado	154
			ICM	171%

Justificativas das ações com metas realizadas abaixo ou acima do previsto.

CFC	JUSTIFICATIVA
1 Workshop	Superada devido à grande procura pelas atividades oferecidas diariamente, em especial nos Workshops de Circo. Para 2016, a meta foi redimensionada considerando-se os altos índices de superação. O número apresentado corresponde à soma da frequência nos Workshops realizados em janeiro (1.133) e dos realizados em julho (2.054). Observamos contudo que, a superação da meta não representou impacto no orçamento previsto para o exercício de 2015, pois as atividades oferecidas comportavam, sem prejuízo à qualidade do trabalho, o número de frequência apresentado e foram oferecidas pelos próprios educadores das Fábricas dentro de suas cargas horárias fixas. Destacamos como um diferencial, a otimização de recursos materiais para a realização desta ação. Neste trimestre, em dezembro, foram divulgados os workshops para janeiro de 2016.
2 Cursos de férias	Superada devido à grande procura. Para 2016, a meta foi redimensionada considerando-se os altos índices de superação. O número apresentado corresponde à soma dos inscritos nos Cursos de Férias realizados em janeiro (10) e dos realizados em julho (144). Observamos contudo que, a superação da meta não representou impacto no orçamento previsto para o exercício de 2015, pois as atividades oferecidas comportavam, sem prejuízo à qualidade do trabalho, o número de inscritos apresentado e foram oferecidas pelos próprios educadores das Fábricas dentro de suas cargas horárias fixas. Destacamos como um diferencial, a otimização de recursos materiais para a realização desta ação. Neste trimestre, em dezembro, foram divulgados os cursos de férias para janeiro de 2016.



FÁBRICA DE CULTURA PARQUE BELÉM
GOVERNO DO ESTADO SÃO PAULO
Secretaria de Cultura

CURSOS GRÁTIS DE FÉRIAS
JANEIRO DE 2016 - ZONA LESTE

MANHÃ - 09 AS 12H
TARDE - 14 AS 17H
SÁBADO - 10H AS 17H

3ª E 5ª	4ª E 6ª	SAB
ARTES VISUAIS	ARTES VISUAIS	CIRCO
CIRCO	CIRCO	DANÇA
DANÇA	MULTIMEIOS	MULTIMEIOS
MULTIMEIOS	MÚSICA	MÚSICA
MÚSICA	TEATRO	TEATRO
TEATRO		XADREZ

Todos os dias atividades diferentes! Consulte diariamente a programação na recepção das Fábricas!

PORTARIA 1 AV CELSO GARCIA, N 2.231 - PORTARIA 2 RUA NELSON CRUZ, N 140 - BELÉM - TEL: 26 18-3447



FÁBRICA DE CULTURA PARQUE BELÉM
GOVERNO DO ESTADO SÃO PAULO
Secretaria de Cultura

JANEIRO DE 2016
OFICINA DE FÉRIAS GRÁTIS!

VAGAS LIMITADAS!
INSCRIÇÕES A PARTIR DE 16 DE DEZEMBRO
com o intuito de garantir o acesso a todos os interessados para fazer inscrições.

Multimeios - Oficina de Ganotopia
Turma 1
12 e 14 de janeiro - das 14h - às 17h - a partir de 14 anos
Turma 2
19 e 21 de janeiro - das 14h - às 17h - a partir de 14 anos

Artes - Meu rosto, minha identidade, eu no espelho
15 de janeiro - das 14h - às 17h - a partir de 8 anos

PORTARIA 1 AV CELSO GARCIA, N 2.231 - PORTARIA 2 RUA NELSON CRUZ, N 140 - BELÉM - TEL: 26 18-3447

Materiais de divulgação das atividades de férias para janeiro de 2016

5.1.7. Fábrica Aberta

Nº	Ação	PERÍODO	META POR CFC	REALIZADO
		2015		2015
1	Disponibilizar espaço e equipamento (grupos atendidos)	1º trim	Mín.75	75
		2º trim	Mín.75	75
		3º trim	Mín.75	189
		4º trim	Mín.75	186
		ANUAL	300	525
		ICM %	100%	175%
2	Encontros de trocas culturais entre grupos	1º trim	Mín. 07	7
		2º trim	Mín. 07	8
		3º trim	Mín. 07	8
		4º trim	Mín. 07	8
		ANUAL	28	31
		ICM %	100%	111%
3	Eventos de Difusão juvenil	1º trim	Mín.10	15
		2º trim	Mín.11	13
		3º trim	Mín.11	16
		4º trim	Mín.10	10
		ANUAL	42	54
		ICM %	100%	129%
4	Eventos de Difusão	1º trim	Mín.04	4
		2º trim	Mín.04	4
		3º trim	Mín.04	5
		4º trim	Mín.03	3
		ANUAL	15	16
		ICM %	100%	107%
5	Encontros com profissional referência no campo da cultura	1º trim	Mín. 01	1
		2º trim	Mín. 02	2
		3º trim	Mín. 02	2
		4º trim	Mín. 01	1
		ANUAL	6	6
		ICM %	100%	100%
6	Exibição de filmes	1º trim	Mín. 15	16
		2º trim	Mín. 15	16
		3º trim	Mín. 15	15
		4º trim	Mín. 15	16
		ANUAL	60	63
		ICM %	100%	105%
7	Eventos de promoção da difusão por meio de outros Programas do Governo e da Iniciativa Privada	1º trim	Mín. 01	1
		2º trim	Mín. 02	2
		3º trim	Mín. 02	2
		4º trim	Mín. 01	1
		ANUAL	6	6
		ICM %	100%	100%
8	Seminário	1º trim	Mín. 01	2
		2º trim	Mín. 02	2
		3º trim	Mín. 02	2
		4º trim	Mín. 01	1
		ANUAL	6	7
		ICM %	100%	117%

Justificativas das ações realizadas abaixo ou acima do previsto.

Nº	Ação	JUSTIFICATIVA
1	Disponibilizar espaço e equipamento	Meta realizada acima do ICM por conta de grande procura da comunidade local para a realização de ensaios, gravações musicais no estúdio de som e divulgações nas escolas e ONGs do entorno. As atividades mencionadas nesta ação não comprometem a previsão orçamentária, pois não geram despesas extras.
3	Eventos de Difusão juvenil	Meta realizada acima do ICM por conta da grande demanda local. Foram realizados eventos com o intuito de atender a toda diversidade artística. A previsão orçamentária não foi comprometida, pois nem todos os eventos programados foram contemplados com pagamento de cachê (RPA).



Espectáculo de Dança - "A Mão do Meio" da Sinfonia Lúdica.



Eventos de Difusão - Baile da Nostalgia

6. Equilíbrio econômico-financeiro

Nº	Ações	INDICADOR DE RESULTADOS	PERÍODO	META PREVISTA	REALIZADO 2015
1	Apresentação trimestral de relatórios de realização orçamentária contemplando a relação acerca do quantum orçado e do quantum efetivamente realizado (orçado x realizado), acompanhado de parecer do Conselho Fiscal ou órgão equivalente	1 por trimestre	1º Trim	1	1
			2º Trim	1	1
			3º Trim	1	1
			4º Trim	1	1
			ANUAL	4	4
			ICM %	100%	100%
2	Apresentação trimestral de Balancete contemplando índice de liquidez seca (Ativo Circulante/Passivo Circulante).	Igual ou maior que 1 ao final do ano fiscal	1º Trim	1,00	1,02
			2º Trim	1,00	1,02
			3º Trim	1,00	1,00
			4º Trim	1,00	1,00
			ANUAL	1,00	1,02
3	Apresentação trimestral de Balancete contemplando índice Receitas Totais/Despesas Totais.	Igual ou maior que 1 ao final do ano fiscal	1º Trim	1,00	1,00
			2º Trim	1,00	1,00
			3º Trim	1,00	1,00
			4º Trim	1,00	1,00
			ANUAL	1,00	1,00
4	Apresentação trimestral de relatório contemplando Relação de Despesas com recursos humanos da área meio/despesas com recursos humanos da área fim.	Menor ou igual a 0,3	1º Trim	até 0,3	0,15
			2º Trim	até 0,3	0,02
			3º Trim	até 0,3	0,02
			4º Trim	até 0,3	0,02
			ANUAL	até 0,3	0,02

Memória de Cálculo (fonte: balancete de verificação trimestre findo em 31/12/2015)

Ativo Circulante	3.472.578	=	1,00
Passivo Circulante	3.472.578		
Receitas totais do trimestre	1.791.776	=	1,00
Despesas totais do trimestre	1.791.776		
Receitas totais do ano	7.085.544	=	1,00
Despesas totais do ano	7.085.544		
Despesas RH Área meio do trimestre	20.476	=	0,02
Despesas RH Área fim do trimestre	995.129		
Despesas RH Área meio do ano	93.896	=	0,02
Despesas RH Área fim do ano	4.049.105		

Comentários da OS: embora os índices das ações 2, 3 e 4 sejam aferidos anualmente, no que se refere ao realizado neste trimestre a Organização Social está dentro do esperado.

Despesas com pessoal

Ações	INDICADOR DE RESULTADOS	REALIZADO EM 2015
Manter gastos com pessoal até o limite estabelecido no contrato de gestão	Índice satisfatório = 70% sobre orçamento anual	44,9%
Manter gastos com diretoria até o limite estabelecido no contrato de gestão	Índice satisfatório = 1,5% sobre orçamento anual	N/A

Memória de Cálculo (fonte: balancete de verificação trimestre findo em 31/12/2015)

Desp. Pessoal	4.143.001	=	44,9%
Orçamento anual	9.232.956		

7. Programa de Comunicação e Imprensa

Nº	Ação	Período	META POR CFC	REALIZADO EM 2015
		ICM %		
1	Campanhas com materiais impressos	Ano	Mín. 100 cartazes	138
		ICM %	100%	138%
2	Campanhas de divulgação em mídias digitais	Ano	Mín. 03 p/semana	174
		ICM %	100%	112%
3	Veiculação na imprensa impressa	Ano	Mín. 02 p/ano	2
		ICM %	100%	100%
4	Produção de CD de áudio	Ano	Mín. 4 mil cópias	400
		ICM %	100%	10%
5	Produção de CD de vídeo	Ano	Mín. 2 mil cópias	200
		ICM %	100%	10%

Justificativas das ações realizadas abaixo ou acima do previsto.

JUSTIFICATIVA	
1	Meta realizada acima do ICM - Os números acima citados correspondem aos cartazes semanais criados para a propagação das atividades de sessões de cinema, eventos dos finais de semana, espetáculos teatrais, de dança e orquestras dos 1º, 2º, 3º e 4º trimestres, não comprometendo as previsões orçamentárias.
2	Meta realizada acima do ICM - Os números acima citados correspondem às divulgações nas mídias digitais como Facebook, Youtube, Instagram e SoundCloud dos 1º, 2º, 3º e 4º trimestres, não comprometendo as previsões orçamentárias.
4	Meta realizada abaixo do ICM - Face ao atual quadro econômico do Brasil com reflexos previsíveis nos valores a serem repassados ao Projeto Fábricas de Cultura, nosso foco volta-se para as atividades essenciais ao Projeto.
5	Não deixamos de executar este item do Plano de trabalho, mas vimo-nos forçados a reduzir substancialmente a quantidade.



Jornal Aconteceu - Divulgação da Fábrica de Cultura Pq Belém



Cartaz de divulgação dos eventos de final de semana.

8. Pesquisa Qualitativa de Perfil e de satisfação de público

Nº	Ação	PERÍODO	META POR CFC	REALIZADO
		2015	Questionários aplicados	2015
1	Aplicação da Pesquisa	1º trim	200	300
		2º trim	200	200
		3º trim	200	326
		4º trim	200	266
		ANUAL	800	1.092
		ICM %	100%	137%
Nº	Ação	PERÍODO	META POR CFC	REALIZADO
		2015	Relatório Trimestral	2015
2	Tabulação dos resultados da pesquisa	1º trim	1	1
		2º trim	1	1
		3º trim	1	1
		4º trim	1	1
		ANUAL	4	4
		ICM %	100%	100%

JUSTIFICATIVA

Justificamos que a pesquisa qualitativa é aplicada em um determinado período dentro de cada trimestre, em que as pessoas podem, espontaneamente, responder. A Organização Social zela para que não sejam realizadas menos pesquisas do que o mínimo previsto, contudo não exclui da sua tabulação nenhuma das pesquisas respondidas.

Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - Exercício 2015
Contrato de Gestão CG 03/2012 - FÁBRICAS DE CULTURA DO PARQUE BELÉM
CATAVENTO CULTURAL E EDUCACIONAL - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

RECEITAS		Orçamento Anual	Realizado 1º trimestre	Realizado 2º trimestre	Realizado 3º trimestre	Realizado 4º trimestre	Realizado Anual 2015	% Realizado 4º Trimestre	% Realizado Ano 2015
Saldo do Exercício anterior		2.663.288	-	-	-	-	-	-	-
1.	Repasse do Contrato de Gestão	6.119.668	1.700.000	1.473.223	1.473.223	1.019.668	5.666.114	17%	93%
2.	Captação de recursos	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.	Receitas Operacionais e outras não incentivadas (bilheteria, locação de espaço, loja, café, livraria, etc.)	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	Recursos incentivados	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Receitas financeiras	450.000	107.156	121.886	137.809	124.144	490.996	28%	109%
TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO CG		9.232.956	1.807.156	1.595.109	1.611.032	1.143.813	6.157.109	12%	67%
DESPESAS VINCULADAS ao Contrato de Gestão		Despesas	Realizado 1º trim	Realizado 2º trim	Realizado 3º trimestre	Realizado 4º trimestre	Realizado Anual 2015	% Realizado 4º Trimestre	% Realizado Ano 2015
1	Recursos Humanos	4.426.400	998.912	1.083.596	1.044.888	1.015.606	4.143.001	23%	94%
1.1	Salários, encargos e benefícios, inclusive seguros	4.426.400	998.912	1.083.596	1.044.888	1.015.606	4.143.001	23%	94%
1.1.1	Dirigentes - CLT	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.1	Área Fim	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.2	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2	Demais Empregados - CLT	4.380.000	987.180	1.074.696	1.035.951	1.005.308	4.103.135	23%	94%
1.1.2.1	Área Fim	4.280.000	963.508	1.049.721	1.011.178	984.832	4.009.239	23%	94%
1.1.2.2	Área Meio	100.000	23.672	24.975	24.773	20.476	93.896	20%	94%
1.1.3	Estagiários	14.400	3.260	3.291	3.094	2.560	12.204	18%	85%
1.1.3.1	Área Fim	14.400	3.260	3.291	3.094	2.560	12.204	18%	85%
1.1.3.2	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4	Monitores Aprendizes	32.000	8.472	5.610	5.842	7.738	27.662	24%	86%
1.1.4.1	Área Fim	32.000	8.472	5.610	5.842	7.738	27.662	24%	86%
1.1.4.2	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Prestadores de serviços de área meio	1.146.000	301.919	238.058	218.197	224.422	982.597	20%	86%
2.1	Limpeza	370.000	92.823	88.265	82.008	82.008	345.104	22%	93%
2.2	Vigilância / portaria / segurança	700.000	171.128	137.320	110.552	121.997	540.997	17%	77%
2.3	Assessoria Jurídica	10.000	2.100	2.100	2.100	2.100	8.400	21%	84%
2.4	Informática	10.000	786	1.406	1.260	1.553	5.004	16%	50%
2.5	Assessoria administrativa / RH	30.000	6.457	7.333	7.136	9.074	30.001	30%	100%
2.6	Assessoria Contábil	13.000	3.184	1.502	3.022	5.062	12.770	39%	98%
2.7	Auditoria Independente	13.000	2.309	-	7.487	2.496	12.292	19%	95%
2.8	Outros	-	23.132	132	4.632	-	28.029	-	-
3	Custos Administrativos Institucionais	165.000	37.563	95.537	73.269	123.146	329.516	75%	200%
3.1	Locação de imóveis/veículos	-	-	28.711	28.345	31.844	88.900	-	-
3.2	Utilidades públicas	35.000	8.367	8.647	9.832	9.820	36.666	28%	105%
3.3	Material de consumo, escritório e limpeza	80.000	8.446	12.399	16.698	22.058	59.601	28%	75%
3.4	Viagens e Estádias	-	-	-	-	30	30	-	-
3.5	Ações de capacitação interna	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6	Ações de desenvolvimento institucional	-	-	-	-	-	-	-	-
3.7	Ajuda de custo para conselheiros	-	-	-	-	-	-	-	-
3.8	Despesas tributárias e financeiras	15.000	3.230	37.272	11.327	49.966	101.795	333%	679%
3.9	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	35.000	8.039	5.261	4.640	8.587	26.526	25%	76%
3.10	Equipamentos e mobiliário	-	4.227	2.267	-	-	6.494	-	-
3.11	Outros (uniformes/epi/investimentos/provisões judiciais)	-	5.255	982	2.427	840	9.503	-	-
4	Edificações	1.943.556	167.729	87.292	55.682	67.623	378.326	3%	19%
4.1	Conservação e manutenção de edificações	713.556	23.750	28.270	28.578	28.705	109.303	4%	15%
4.2	Projetos / obras civis / benfeitorias	1.195.000	137.230	55.704	14.160	37.178	244.273	3%	20%
4.3	Sist. Segurança / AVCB / Automação predial	15.000	4.910	-	894	-	5.804	0%	39%
4.4	Seguros predial, incêndio, multirrisco	10.000	1.305	1.305	1.305	1.740	5.655	17%	57%
4.5	Equipamentos e implementos	10.000	534	2.012	-	-	2.546	0%	25%
4.6	Outras despesas / Investimentos / Adequação das áreas de trabalho	-	-	-	10.746	-	10.746	-	-
5	Programas de Trabalho da Área Fim	1.452.000	142.338	152.682	169.773	204.500	669.293	14%	46%
5.1	Biblioteca	80.000	3.523	2.437	2.546	2.564	11.069	3%	14%
5.1.1	Aquisição de acervo	20.000	2.690	1.179	2.196	1.754	7.818	9%	39%
5.1.2	Outras despesas (eventos)	40.000	-	1.258	112	-	1.370	0%	3%
5.1.3	Investimentos	20.000	833	-	238	810	1.881	4%	9%
5.2	Serviço Educativo	470.000	38.537	45.306	52.672	78.564	215.079	17%	46%
5.2.1	Projetos especiais (Espetáculo, Ateliês e Trilhas)	250.000	3.588	460	7.569	19.059	30.676	8%	12%
5.2.1.1	Projeto Espetáculo	200.000	3.588	-	7.569	18.119	29.276	9%	15%
5.2.1.2	Ateliês e Trilhas	50.000	-	460	-	940	1.400	2%	3%
5.2.3	Outras despesas (lanches, materiais)	140.000	18.508	36.643	35.888	43.688	134.726	31%	96%
5.2.4	Investimentos	80.000	16.442	8.204	9.215	15.817	49.677	20%	62%
5.3	Programação Cultural: Fábrica Aberta e Teatro	620.000	69.234	85.109	98.369	111.275	363.987	18%	59%
5.3.1	Eventos esporádicos	100.000	-	-	-	-	-	0%	0%
5.3.2	Programação Cultural (Fábrica Aberta)	200.000	21.749	18.161	17.686	48.426	106.023	24%	53%
5.3.3	Outras despesas (transporte)	260.000	41.371	58.308	63.185	62.204	225.068	24%	87%
5.3.4	Investimentos	60.000	6.115	8.640	17.497	645	32.897	1%	55%
5.4	Programa de Comunicação	282.000	31.044	19.830	16.186	12.097	79.158	4%	28%
5.4.1	Plano de Comunicação, site, projetos gráficos e materiais de comunicação	100.000	27.794	19.830	16.186	12.097	75.908	12%	76%
5.4.2	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	12.000	3.250	-	-	-	3.250	0%	27%
5.4.3	Produção de CDs e DVDs	20.000	-	-	-	-	-	0%	0%
5.4.4	Consultoria Memória do Bairro	150.000	-	-	-	-	-	0%	0%
5.5	Pesquisas de Público e Qualidade	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.1	Pesquisas de Público e Qualidade	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Provisão para Conta de Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Provisão para Conta de Contingência	100.000	-	-	-	-	-	0%	0%
TOTAL DE DESPESAS VINCULADAS AO CG		9.232.956	1.648.462	1.657.166	1.561.809	1.635.295	6.502.732	18%	70%
Depreciação e Amortização		-	254.537	273.036	134.625	196.899	859.097	-	-
Balxa de Imobilizado		-	-	4.430	-	-	4.430	-	-
Gratuidades - Serviços Voluntários		-	-	-	-	1.126	1.126	-	-
Captação de recursos (patrocínio, leis de incentivo, convênios, doação, etc.)		-	2	1	-	-	3	-	-
Reembolsos e descontos obtidos		-	0	456	4.625	58	5,139	-	-
Gratuidades - Serviços Voluntários		-	-	-	-	1,126	1,126	-	-
Despesas com Projetos realizadas com recursos captados		-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Despesas do Plano de Trabalho 2015		9.232.956	1.648.462	1.657.166	1.561.809	1.635.295	6.502.732		
Total de Receitas do Plano de Trabalho 2015		9.232.956	1.807.156	1.595.566	1.615.656	1.143.871	6.162.252		

Informações de Acompanhamento Orçamentário

A maioria das rubricas de despesas foi realizada dentro do previsto no 4º trimestre de 2015 e no ano de 2015. Algumas em especial foram afetadas pelos investimentos de grande monta iniciados em 2014 e concluídos em 2015, suportados com parte do saldo remanescente de 2013 conforme já mencionado em relatórios anteriores. Nas demais contas dentro de cada rubrica, as maiores variações em relação ao estimado para o 4º trimestre e para o ano de 2015 se deram pelos motivos descritos nas tabelas abaixo:

Análise Orçamentária do 4º Trimestre de 2015:

Conta	Descrição	% x orçado	Justificativa / Discriminação
2.5	Assessoria administrativa / RH	30%	No quarto trimestre de 2015 houve prestação de serviços de elaboração de folha de pagamento e obrigações acessórias referentes ao 13º salário.
2.6	Assessoria Contábil	39%	No quarto trimestre de 2015 houve prestação de serviços de contabilização da folha de pagamento e obrigações acessórias referentes ao 13º salário.
2.8	Outros Prestadores PJ	-	Não havia previsão de despesas nesta rubrica; o detalhamento das despesas deste trimestre encontra-se na relação anexa. (*)
3.1	Locação de Veículos	-	Não havia previsão de despesas nesta rubrica; o detalhamento das despesas deste trimestre encontra-se na relação anexa. (*)
3.2	Utilidades Públicas	28%	O detalhamento das despesas deste trimestre encontra-se na relação anexa. (*)
3.3	Material de consumo, escritório e limpeza	28%	O detalhamento das despesas deste trimestre encontra-se na relação anexa. (*)
3.4	Viagens e Estadias	-	Não havia previsão de despesas nesta rubrica; o detalhamento das despesas deste trimestre encontra-se na relação anexa. (*)
3.8	Despesas tributárias e financeiras	333%	No quarto trimestre de 2015 houve aumento dos valores de tarifas bancárias referente à TED, DOC e manutenção de conta. Adicionalmente, no mês de novembro recolhemos o IR semestral incidente sobre as aplicações financeiras em Fundos de Investimento. Obrigatoriamente seu recolhimento deve ser realizado no último dia útil dos meses de Maio e Novembro.
3.11	Outros investimentos	-	Não havia previsão de despesas nesta rubrica; o detalhamento das despesas deste trimestre encontra-se na relação anexa. (*)
5.1.3	Investimentos (Biblioteca)	4%	O detalhamento das despesas deste trimestre encontra-se na relação anexa. (*)
5.2.3	Outras despesas (lanches, materiais)	31%	No quarto trimestre houve maior aquisição de lanches para a Fábrica devido as oficinas do Projeto Espetáculo. O detalhamento das despesas deste trimestre encontra-se na relação anexa. (*)
5.2.4	Investimentos (Serviço Educativo)	20%	O detalhamento das despesas deste trimestre encontra-se na relação anexa. (*)
5.3.3	Outras despesas (transporte)	24%	O detalhamento das despesas deste trimestre encontra-se na relação anexa. (*)
5.3.4	Investimentos (Fábrica Aberta)	1%	O detalhamento das despesas deste trimestre encontra-se na relação anexa. (*)

Análise Orçamentária Anual de 2015:

Conta	Descrição	% x orçado	Justificativa/Discriminação
2.8	Outros Prestadores PJ	-	Não havia orçamento para esta rubrica, no entanto, os detalhamentos das despesas ocorridas no exercício de 2015 foram reportados no decorrer do 1º ao 4º trimestre.
3.1	Locação de Veículos	-	Não havia orçamento para esta rubrica, no entanto, os detalhamentos das despesas ocorridas no exercício de 2015 foram reportados no decorrer do 1º ao 4º trimestre.
3.2	Utilidades Públicas	105%	Durante o exercício de 2015 as tarifas das despesas enquadradas em utilidades públicas sofreram aumento.
3.4	Viagens e Estadias	-	Não havia orçamento para esta rubrica, no entanto, os detalhamentos das despesas ocorridas no exercício de 2015 foram reportados no decorrer do 1º ao 4º trimestre.
3.8	Despesas tributárias e financeiras	679%	O aumento significativo das despesas tributárias justifica-se com os seguintes fatos: A partir do dia 01/04/2015, passou a vigorar o decreto nº 8.426, que restabelece a incidência de PIS e COFINS sobre as receitas de aplicações financeiras, para as entidades do Terceiro Setor, aplica-se a incidência apenas em relação a COFINS, na alíquota de 4% sob o total das receitas financeiras; No quarto trimestre de 2015 houve aumento dos valores de tarifas bancárias referentes à TED, DOC e manutenção de conta; e por maior montante de recursos aplicados, gerando despesas (e receitas) financeiras maiores que o previsto.
3.10	Equipamentos e mobiliário	-	Não havia orçamento para esta rubrica, no entanto, os detalhamentos das despesas ocorridas no exercício de 2015 foram reportados no decorrer do 1º ao 4º trimestre.
3.11	Outros investimentos	-	Não havia orçamento para esta rubrica, no entanto, os detalhamentos das despesas ocorridas no exercício de 2015 foram reportados no decorrer do 1º ao 4º trimestre.
4.6	Outras Despesas	-	Não havia orçamento para esta rubrica, no entanto, os detalhamentos das despesas ocorridas no exercício de 2015 foram reportados no decorrer do 1º ao 4º trimestre.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
UNIDADE DE MONITORAMENTO

QUADRO RESUMO PARA RELATÓRIO ANUAL
ANO: 2015


ORGANIZAÇÃO SOCIAL	CATAVENTO CULTURAL E EDUCACIONAL		
OBJETO(S) CONTRATUAL(S)	FÁBRICA DE CULTURA = PARQUE BELÉM		
Nº CONTRATO DE GESTÃO	03/2012		
CUMPRIMENTO DO PLANO DE TRABALHO			
	2014	2015	Variação
Nº de ações com metas previstas	29	39	34%
Nº de ações com metas integralmente atingidas	28	37	32%
Índice de Cumprimento de Metas (ICM)	99%	95%	-4%
Nº metas condicionadas	-	-	-
Nº de metas condicionadas integralmente cumpridas	-	-	-
Número de metas com cumprimento ≥120%	43	10	-77%
Número de metas com cumprimento ≤ 80%	1	2	100%
Nº de ações com metas não executadas com justificativa aceita pela UGE	1	0	-100%
SAÚDE FINANCEIRA			
	2014	2015	Variação
Índice de liquidez seca	1,02	1,00	-2%
Relação entre despesas áreas meio/fim	0,02	0,02	0%
Relação entre receitas/despesas	1,00	1,00	0%
Data da publicação do Manual de Compras e de sua última alteração	-	08/08/2012	-
RECURSOS HUMANOS			
	2014	2015	Variação
Orçamento previsto para RH (R\$)	4.501.300	4.426.400	-2%
Total despendido com RH (R\$)	3.797.312	4.143.001	9%
Orçamento previsto para gasto com diretoria (R\$)	Não informado no OPXR	-	-
Total despendido com diretoria (R\$)	Não informado no OPXR	-	-
Número de empregados CLT (em 31/12)	64	63	-2%
Data da publicação do Manual de RH e de sua última alteração	-	24/07/2007 16/04/2015	-

PRINCIPAIS RESULTADOS	2014		2015	
	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO
Ateliê de criação nº de atividades	66	106	106	107
Ateliê de criação nº de matriculados	1.130	2.610	2.000	2.169
Trilha de produção nº de atividades	6	7	6	6
Trilha de produção nº de matriculados	90	202	100	127
Projeto espetáculo nº de apresentação	4	10	5	7
Projeto espetáculo nº de matriculados	50	64	50	53
Fábrica aberta nº de atividades	136	220	163	183
Fábrica aberta nº de público	-	28.441	-	50.897
Público total da Fábrica de Cultura	-	-	-	119.899

CONCLUSÃO

As metas para o 4º trimestre de 2015 e para ano de 2015, constantes do Plano de Trabalho, Anexo I do Contrato de Gestão nº 03/2012, foram integralmente cumpridas, algumas até mesmo superadas, e executadas dentro da previsão orçamentária para o exercício, conforme acima demonstrado.

São Paulo, 19 de fevereiro de 2016.



ALBERTO DE LIMA
DIRETOR EXECUTIVO



ROSÂNGELA OGATA
DIRETORA ADJUNTA



GISELE SILVA
SUPERINTENDENTE ADM. FIN.