

Saldo em 30/09/2016 (Extrato)	5.215.383,56
Saldo do 4º trim(receitas-despesas do período)	-2.401.549,55
Valor Total	2.813.834,01
Extrato em 31/12/2016 (CG+RC+FF+PRONAC)	2.813.834,01
Diferença	0,00

JUSTIFICATIVA: Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - exercício 2016

IMPORTANTE: A AACT apresenta nesse relatório do 4.º trimestre de 2016 o Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado, de acordo com o plano de trabalho de 2016 ora aprovado. Dessa forma, o saldo final

1- A meta foi superada em 67% em 2016 através dos esforços dessa Organização para captação de recursos.

2- Apesar da meta superada no 4º trimestre, as receitas financeiras estão menores em relação a 2015, devido ao número de parcelas do repasse no 4º termo de aditamento do CG 003/2013 serem maiores e dos atrasos nessas parcelas que impactaram diretamente nos nossos rendimentos.

3- O grupo de despesas orçamentárias ultrapassou a meta em 12%, tal variação excedente se deu por conta das despesas relativas as apresentações recursais que originalmente não são orçadas.

4- Nesse 4º trimestre tivemos pagamentos com apresentações recursais que conforme UFC não devem ser previstas no orçamento, mas sim tratadas como contingência com utilização do fundo de Contingência. Reforçamos a necessidade de aporte no fundo de contingência pois os valores a pagar são superiores a R\$ 8,1 milhões em ações trabalhistas oriundas do período pré OS com apenas R\$ 302 mil de saldo de fundo. Como as ações são antigas (2007/2008) a nossa previsão e de que o julgamento nas instancias finais e condenação ocorram nos próximos dois anos, o que impactará no nosso equilíbrio financeiro e respectiva insolvência.

Recolhimento de Apresentação Recursal

Dados do Requerente - ANO 2016				
NOME	Dta. pagto	V. GRU	V. FGTS	V. Sentença
Valquiria Fátima da Silva	28/01/2016	R\$ 140,00	R\$ 8.183,06	R\$ -
Agenor Ribeiro Netto	01/03/2016	R\$ -	R\$ -	R\$ 78.835,37
Marisa Vieira Lopes	04/03/2016	R\$ -	R\$ 8.183,06	R\$ -
Isabel Fatima da Silva	11/03/2016	R\$ -	R\$ 16.366,10	R\$ -
Suely Freitas de Souza	18/04/2016	R\$ -	R\$ 16.366,10	R\$ -
Maria do Carmo Lopes Salgado	28/04/2016	R\$ 200,00	R\$ 8.183,06	R\$ -
Isabel Fatima da Silva	06/05/2016	R\$ -	R\$ 8.183,06	R\$ -
Jair de Paula	06/05/2016	R\$ -	R\$ 8.183,06	R\$ -
Lucius Batista Mota	12/05/2016	R\$ 1.000,00	R\$ 8.183,06	R\$ -
Cleber Santos Almeida	20/05/2016	R\$ 800,00	R\$ 8.183,06	R\$ -
Pedro Aurélio Persone	13/06/2016	R\$ 4.025,36	R\$ 8.183,06	R\$ -
André Lagoín Romero	20/06/2016	R\$ -	R\$ 16.366,10	R\$ -
Sheila Garcia Arantes	27/06/2016	R\$ -	R\$ 16.366,10	R\$ -
Alexandre Dimas Soares da Silva	21/07/2016	R\$ 200,00	R\$ 8.183,06	R\$ -
Valquiria Fátima da Silva	29/07/2016	R\$ -	R\$ 16.366,10	R\$ -
João Paulo Machado	29/07/2016	R\$ -	R\$ 16.366,10	R\$ -
Maria José Cardoso Miranda	26/08/2016	R\$ -	R\$ 17.919,26	R\$ -
Alba Mariela Rodrigues Vieira	26/08/2016	R\$ -	R\$ 17.919,26	R\$ -
Maria Helena Machado Modolo	06/09/2016	R\$ 160,00	R\$ 8.959,63	R\$ -
Sheila Garcia Arantes	07/10/2016	R\$ -	R\$ 8.959,63	R\$ -
João Paulo Machado	07/10/2016	R\$ -	R\$ 8.959,63	R\$ -
Sandra Regina Rodrigues	24/10/2016	R\$ -	R\$ 17.919,26	R\$ -
Maria José Cardoso Miranda	16/11/2016	R\$ -	R\$ 8.959,63	R\$ -
TOTAL	2016	R\$ 6.525,36	R\$ 261.440,44	R\$ 267.965,80

5,6 e 7- As metas desses grupos de despesas, ficaram dentro da variação de 20% a maior ou a menor, sem prejuízo para o bom funcionamento da Organização.

8- A rubrica em questão teve percentual abaixo da meta sem causar nenhum prejuízo em nosso funcionamento. Deve-se a economicidade efetuada por essa Organização.

9- Apesar das economias geradas e da superação das metas em diversas rubricas, estas não comprometeram o atingimento das metas firmadas no plano de trabalho das áreas artísticas e pedagógicas.

10- O valor em 31/12/2016 de R\$ 2.813.834,01 deve-se as economias efetuadas ao longo do ano para que com isso consigamos cobrir as despesas de janeiro 2017 que são de competência 2016, como folha de pagamento e seus encargos, impostos, utilidades públicas e despesas diversas.

Tatuí, 24 de Fevereiro de 2017.

Henrique Autran Dourado
Diretor Executivo

André Nunes Fernandes
Diretor Administrativo/Financeiro