



Exercício:

2017

UGE:

UDBL

SP
Leituras
Organização Social de Cultura

Organização Social: SP Leituras - Associação Paulista de Bibliotecas e Leitura

Contrato de Gestão nº:

03/2016

Objeto Contratual:

Fomento e operacionalização da gestão e execução das atividades na área de promoção e incentivo à leitura; difusão da literatura e o gerenciamento dos equipamento Biblioteca de São Paulo, Biblioteca Parque Villa-Lobos e Instituto Cultural Authos Pagano.

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

I - REPASSES PÚBLICOS

RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Trí	2º Trí	3º Trí	4º Trí	Realizado	Real x Orçado
1	Repassse para o Contrato de Gestão	15.807.615	2.536.073	5.072.146	2.536.073	5.164.021	15.308.313	97%
1.1	Repassse Contrato de Gestão	15.308.313	2.536.073	5.072.146	2.536.073	5.164.021	15.308.313	100%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	228.706	164.844	25.346	12.680	25.820	228.691	100%
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	152.164	152.164	0	0	0	152.164	100%
1.2.2	Constituição Recursos de Contingência	76.542	12.680	25.346	12.680	25.820	76.527	100%
1.2.3	Reversão de Recursos Reservados (Reserva e Contingência - a especificar)							
1.3	Repassees Líquidos Disponíveis	15.079.607	2.371.229	5.046.800	2.523.393	5.138.201	15.079.622	100%
1.4	Ressarcimento Seguro	499.302	499.302				499.302	100%
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão							
3	Recursos de Captação Incentivada							
3.1	Custeio							
3.2	Investimentos							

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Trí	2º Trí	3º Trí	4º Trí	Realizado	Real x Orçado
4.1	Receita de Repasse Apropriada	16.608.388	3.817.512	4.164.345	4.157.623	4.468.909	16.608.388	100%
4.2	Receita de Captação Apropriada	153.083	128.133	58.085	45.750	172.587	404.555	264%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	153.083	500	25.370	20.110	39.910	85.890	56%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	0	0	0	0	0	0	0
4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias (doações de livros - captação não financeira)	0	77.827	25.800	25.333	37.494	166.454	0
4.2.4	Outras Receitas	0	49.806	6.915	307	95.184	152.211	0
4.3	Total das Receitas Financeiras	113.363	48.925	39.959	41.224	66.305	196.412	173%
5	TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO	16.874.835	3.994.569	4.262.389	4.244.598	4.707.800	17.209.356	102%
6	TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS	0	0	0	0	0	0	0



Exercício:

2017

UGE:

UDBL

SP Leituras
Organização Social de Cultura

Organização Social: SP Leituras - Associação Paulista de Bibliotecas e Leitura

Contrato de Gestão nº:

03/2016

Objeto Contratual:

Fomento e operacionalização da gestão e execução das atividades na área de promoção e incentivo à leitura; difusão da literatura e o gerenciamento dos equipamento Biblioteca de São Paulo, Biblioteca Parque Villa-Lobos e Instituto Cultural Aúthos Pagano.

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO X REALIZADO

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	Real x Orçado
7	Recursos Humanos	-8.914.397	-2.117.836	-2.291.324	-2.265.263	-2.180.325	-8.854.748	99%
7.1	Salários, encargos e benefícios							
7.1.1	Diretoria							
7.1.1.1	Área Meio	-829.431	-220.599	-323.781	-230.210	-206.437	-981.027	118%
7.1.1.2	Área Fim	-383.493	-101.987	-204.480	-106.980	-108.755	-522.202	136%
7.1.2	Demais Funcionários	-445.938	-118.612	-119.302	-123.230	-97.682	-458.826	103%
7.1.2.1	Área Meio	-8.038.443	-1.891.586	-1.958.549	-2.025.910	-1.964.477	-7.840.522	98%
7.1.2.2	Área Fim	-1.737.092	-233.611	-271.611	-290.570	-295.607	-1.091.399	63%
7.1.3	Estagiários	-6.301.352	-1.657.975	-1.686.938	-1.735.340	-1.668.870	-6.749.122	107%
7.1.3.1	Área Meio	-46.523	-5.651	-8.994	-9.143	-9.411	-33.199	71%
7.1.3.2	Área Fim	-46.523	-5.651	-8.994	-9.143	-9.411	-33.198	71%
8	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio	-2.353.146	-740.514	-507.233	-563.674	-709.593	-2.521.014	107%
8.1	Limpeza, Asseio e Conservação							
8.2	Portaria	-809.204	-190.186	-190.186	-190.186	-188.766	-759.322	94%
8.3	Jurídica	-1.259.691	-295.378	-295.378	-295.378	-295.378	-1.181.510	94%
8.4	Informática	-107.400	-207.496	29.412	-33.067	-95.967	-307.118	286%
8.5	Administrativa / RH	-13.650						
8.6	Contábil	-22.500	-9.157	-28.438	-7.940	-31.617	-77.152	343%
8.7	Auditoria	-93.634	-22.104	-22.104	-22.104	-29.472	-95.784	102%
8.8	Outras Despesas (Relações Institucionais)	-47.067	-16.194	-540		-30.894	-47.628	101%
DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO					-15.000	-37.500	-52.500	
9	Custos Administrativos e Institucionais	Orçamento Anual						
9.1	Locação de imóveis	-1.420.684	-359.311	-290.360	-294.016	-381.776	-1.325.464	93%
9.2	Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás, internet, etc.)	-329.737	-52.983	-51.236	-55.367	-55.367	-214.933	65%
9.3	Uniformes e EPIs	-502.109	-140.717	-106.142	-108.506	-126.632	-481.997	96%
9.4	Viagens e Estadias	-8.143	-462	-575	-1.733	-1.234	-4.004	49%
9.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-10.000		742	-987	-2.681	-2.926	29%
9.6	Despesas tributárias e financeiras	-197.820	-24.139	-46.752	-45.057	-52.921	-168.869	85%
9.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	-58.481	-19.094	-23.138	-17.046	-59.132	-118.409	202%
9.8	Treinamento de Funcionários	-88.780	-107.500	-46.739	-44.087	-64.571	-262.898	296%
9.9	Investimento (móveis, eletrônicos e softwares)							
9.9.1	Licença de uso de sistemas	-171.198						
9.9.2	Locação de equipamentos	-22.419	-6.152	-9.260	-14.476	-12.096	-41.983	187%
		-31.997	-8.266	-7.260	-6.757	-7.142	-29.425	92%



Exercício:

2017

UGE:

UDBL

SP Leitura
Organização Social de Cultura

Organização Social: SP Leitura - Associação Paulista de Bibliotecas e Leitura

Contrato de Gestão nº:

03/2016

Objeto Contratual:

Fomento e operacionalização da gestão e execução das atividades na área de promoção e incentivo à leitura; difusão da literatura e o gerenciamento dos equipamento Biblioteca de São Paulo, Biblioteca Parque Villa-Lobos e Instituto Cultural Authos Pagano.

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

10	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-415.701	-113.070	-116.236	-74.682	-143.287	-447.275	108%
10.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-280.249	-96.564	-101.756	-52.629	-117.201	-368.150	131%
10.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-1.400						
10.3	Equipamentos / Implementos	-92.017	-6.153	-2.820	-7.338	-10.818	-27.130	29%
10.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-42.036	-10.353	-11.660	-14.715	-15.267	-51.995	124%
10.5	Outras Despesas - Bens de pequenos valores (telefone, câmera webcan com microfone USB)							
10.6	Investimentos							
11	Programas de Trabalho da Área Fim	-2.741.426	-311.292	-705.182	-695.035	-940.608	-2.652.117	97%
11.1	Programa/Ação	-2.583.218	-311.292	-705.182	-695.035	-862.336	-2.573.846	100%
11.1.1	Biblioteca de São Paulo	-418.989	-98.201	-99.919	-90.290	-110.571	-398.981	95%
11.1.2	Biblioteca Parque Villa-Lobos	-401.765	-89.044	-88.608	-100.460	-125.762	-403.875	101%
11.1.3	Programa de Ações de Apoio ao SisEB	-526.827	-18.162	-44.369	-94.239	-354.117	-510.887	97%
11.1.4	Programa de Incentivo a Biblioteca e a Leitura	-1.075.137	-86.478	-448.956	-340.271	-181.046	-1.056.752	98%
11.1.5	Pesquisa de Qualidade	-110.500	-19.407	-23.330	-61.659	-53.969	-158.365	143%
11.1.6	Centro Cultural Authos Pagano	-50.000			-8.115	-36.870	-44.985	90%
11.5	Programa de Comunicação	-158.207				-78.271	-78.271	49%
11.5.1	Plano de Comunicação e site	-100.000				-6.180	-6.180	6%
11.5.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	-58.207				-72.091	-72.091	124%
11.5.3	Publicações							
11.5.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade							
12	SUBTOTAL DESPESAS	-15.845.355	-3.642.023	-3.910.335	-3.892.670	-4.355.589	-15.800.618	100%
13	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	0	-352.546	-352.053	-351.927	-352.212	-1.408.738	
13.1	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	0	-352.546	-352.053	-351.927	-352.212	-1.408.738	
14	DESPESAS TOTAIS	-15.845.355	-3.994.569	-4.262.388	-4.244.598	-4.707.800	-17.209.355	109%
15	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)	1.029.480	0	0	0	0	0	0%

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

	Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	Real x Orçado	
16	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO	107.563	6.480	885	10.120	252.567	270.052	251%
16.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	7.000	6.062		8.470		14.532	208%



Exercício:

2017

UG:

UDRL

SP Leitura
Organização Social de Cultura

Organização Social: SP Leitura - Associação Paulista de Bibliotecas e Leitura

Contrato de Gestão nº:

03/2016

Objeto Contratual:

Fomento e operacionalização da gestão e execução das atividades na área de promoção e incentivo à leitura; difusão da literatura e o gerenciamento dos equipamento Biblioteca de São Paulo, Biblioteca Parque Villa-Lobos e Instituto Cultural Autores Pagano.

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO X REALIZADO

16.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.896	885		885	6%
16.3	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	85.667		1.650	252.567	297%
16.4	SOFTWARE					
16.5	BENEFETORIAS					
16.6	MARCAS E PATENTES		418			418

17	RECURSOS PÚBLICOS ESPECÍFICOS PARA INVESTIMENTO NO CONTRATO DE GESTÃO	0	0	0	0	0
17.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0	0	0	0	0
17.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0	0	0	0	0
17.3	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0	0	0	0	0
17.4	SOFTWARE	0	0	0	0	0
17.5	BENEFETORIAS	0	0	0	0	0

18	INVESTIMENTOS COM RECURSOS INCENTIVADOS	0	0	0	0	0
18.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0	0	0	0	0
18.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0	0	0	0	0
18.3	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0	0	0	0	0
18.4	SOFTWARE	0	0	0	0	0
18.5	BENEFETORIAS	0	0	0	0	0
18.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	0	0	0	0	0

IV - PROJETOS A EXECUTAR E SALDOS DE RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO

PROJETOS A EXECUTAR	Orçamento Anual	1º Tr	2º Tr	3º Tr	4º Tr	Realizado	Real x Orgado
19.1	SALDO INÍCIO EXERCÍCIO	735.844	276.789	1.535.759	256.016	2.804.408	381%
19.2	REPASSES LÍQUIDOS DISPONÍVEIS	2.536.073	5.072.146	2.536.073	5.164.021	15.308.313	
19.3	RECEITAS DE REPASSE APROPRIADAS	-3.464.966	-3.812.292	-3.805.696	-4.116.697	-15.199.650	
19.4	RECEITAS FINANCEIRAS DOS RECURSOS DE RESERVAS E CONTINGÊNCIA	0	0	0	0		
19.5	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CG	-107.563	-885	-10.120	-252.567	-270.052	251%
19.6	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS A SEC						
19.7	RESSARCIMENTO DE SEGURO	476.318				476.318	100%
19.8	VARIACÃO NO PERÍODO	-2.995.128	-3.813.177	-3.815.816	-4.369.264	-14.993.384	
19	SALDO PROJETOS A EXECUTAR	276.789	1.535.759	256.016	1.050.773	3.119.337	



Exercício:

2017

UGE:

UDBL

SP Leitura
Organização Social de Cultura

Organização Social: SP Leituras - Associação Paulista de Bibliotecas e Leitura

Contrato de Gestão nº:

03/2016

Objeto Contratual:

Fomento e operacionalização da gestão e execução das atividades na área de promoção e incentivo à leitura; difusão da literatura e o gerenciamento dos equipamento Biblioteca de São Paulo, Biblioteca Parque Villa-Lobos e Instituto Cultural Authos Pagano.

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

20	OUTRAS RESERVAS: SALDOS	Orçamento Anual	1º Tr	2º Tr	3º Tr	4º Tr	Realizado	Real x Orçado
20.1	Recurso de Reserva		866.222	879.585	896.805	903.485	3.546.097	
20.2	Recurso de Contingência		71.149	96.794	110.164	135.592	413.698	
20.3	Projetos Incentivados							
20.4	Conta Gestora							
20.5	Demais Saldos (especificar)		336.137	1.544.052	491.319	1.510.679	3.882.187	
20.6	Demais Saldos (especificar)							

Notas explicativas:

4.2.1	Captação de Recursos: Embora tenhamos nos esforçado para atender a demanda do plano de trabalho não conseguimos atingir a meta. O contrato de cessão de espaço da cafeteria iniciou apenas em maio de 2017 e demais valores de cessão de espaço, apesar de todos o esforço, não se logrou atingir, aparentemente porque o orçamento foi superestimado.
4.3	Total das Receitas Financeiras: As receitas financeiras foram acima do previsto devido ao ressarcimento do seguro no valor de R\$ 499.302, que ficou aplicado a partir de março e utilizado durante o 2º semestre de 2017.
7.1.1.1	Diretoria / Área Meio: No segundo trimestre ocorreu a rescisão contratual do diretor administrativo/financeiro o que onerou a folha de pagamento no período.
7.1.2.1	Demais funcionários / Área Meio: O realizado ficou abaixo do previsto pois inicialmente foi estimada a contratação de um profissional para a área de Relações Institucional para estruturar a área de captação e após alguns estudos concluímos que seria mais vantajoso para a organização a contratação de uma empresa terceira.
7.1.3.2	Estagiário / área fim: A substituição de alguns estagiários levou um tempo para ocorrer ocasionando despesa abaixo do previsto.
8.3	Jurídica: Acompanhamento das ações trabalhistas sofridas em 2016 e 2017. Observamos que os julgamentos foram concluídos e foram a favor da SP Leituras, mas os custos de defesa superaram a estimativa orçamentária. Foi ressarcido pela seguradora nesta rubrica o valor R\$ 95.000,00.
8.5	Administrativa/RH: o valor executado ficou acima do previsto no 1º e no 2º trimestre, sendo: a) No primeiro trimestre ocorreram rescisões contratuais, sendo feita a reposição no segundo trimestre para os cargos vagos na área de atendimento, por meio de empresa especializada em recrutamento e seleção; b) No segundo trimestre iniciamos o trabalho pontual de atualização do plano de cargos e salários da instituição apontados no relatório da visita técnica da Unidade de Monitoramento datado de 29/11/2016;
9.1	Locação de imóveis: O valor executado ficou abaixo do previsto após negociação com locador referente ao reajuste anual.
9.3	Uniformes e IPIs: Foi previsto a troca dos uniformes da área de atendimento da Biblioteca de São Paulo o que não ocorreu e optamos pela complementação da numeração em falta.
9.4	Viagens e Estádias: O valor executado ficou abaixo do previsto pois não ocorreram viagens.
9.6	Despesas tributárias e financeiras: Ficou acima do previsto com despesas bancárias, IRRF s/ aplicação financeira e COFINS s/ aplicação financeira. Em relação as despesas bancárias foram feitas reuniões com a gerência do Banco do Brasil, ocorreu a troca de agência bancária e a partir do mês de novembro com a nova gerente de contas começamos novamente negociar nosso pacote de tarifas bancárias.
9.7	Despesas Diversas: são contabilizadas as doações de livros que totalizam no ano R\$ 158.272 e que por orientação da Secretaria não é incluído no orçamento. Como se observa, ficamos acima do previsto em R\$ 15.846. Vide balancete trimestral.
9.9.1	Licença de uso de sistema: Contratação de sistema de hospedagem para os sites dos equipamentos BSP e BVL e dos programas geridos pela organização, para melhorar a instabilidade e a segurança após ocorrências de ações de hacker.



Exercício:

2017

UGE:

UDBL

SP Leitura
Organização Social de Cultura

Organização Social: SP Leitura - Associação Paulista de Bibliotecas e Leitura

Contrato de Gestão nº:

03/2016

Objeto Contratual:

Fomento e operacionalização da gestão e execução das atividades na área de promoção e incentivo à leitura; difusão da literatura e o gerenciamento dos equipamento Biblioteca de São Paulo, Biblioteca Parque Villa-Lobos e Instituto Cultural Authos Pagano.

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

10.1	Manutenção e Conservação de Edificações: Houve a necessidade da realização de serviços de manutenção no prédio da Biblioteca de São Paulo e no gerador da Biblioteca Parque Villa-Lobos, não previstos no orçamento.
10.3	Equipamentos/Implementos: Alguns equipamentos previstos para manutenção foram substituídos por equipamentos novos, sendo registrados na conta de investimentos.
10.4	Seguros (predial, incêndio, etc.): O seguro predial do equipamento Biblioteca de São Paulo ficou acima do previsto, devido a sinistralidade ocorrida no período com os vidros danificados pelos usuários do parque que utilizam skate na marquise do prédio.
11.1.5	Pesquisa de Qualidade: No primeiro trimestre 2017, foi lançada a última nota fiscal referente ao parecer anual emitido pelo Instituto Fonte referente ao exercício de 2016 - competência da nota fiscal 2016. Após a contratação do serviço o programa Viagem Literária foi ampliado o que resultou no aumento de pesquisas realizadas.
11.5.1	Plano de Comunicação e site: A reformulação dos sites prevista para 2017 não foi finalizada e será concluída em 2018.
11.5.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação: O valor previsto para design ficou acima do previsto, devido a modificação no escopo do trabalho após reuniões com a área de Relações Institucionais implantada em 2017.
16 / 19.5	Investimento com Recursos Vinculados ao Contrato de Gestão: O valor previsto na rubrica despesas do contrato de gestão na linha investimento foi utilizado para aquisição de equipamentos para utilização dos sócios na Biblioteca de São Paulo. Por se tratar investimento/imobilizado foi lançado integralmente no item 16 da planilha.

São Paulo, 16 de fevereiro de 2018.

Miguel Martin Gutierrez Filho
Diretor Administrativo / Financeiro

Pierre André Ruprecht
Diretor Executivo