

2019



Organização Social de Cultura

**UGE: UNIDADE DE
FORMAÇÃO CULTURAL (UFC)**

CONTRATO DE GESTÃO N° 04/2018
Referente à SP Escola de Teatro –
Centro de Formação das Artes do Palco

RELATÓRIO ANUAL

1. ORÇAMENTO PREVISTO X REALIZADO

Nº	RECEITAS	ORÇAMENTO ANUAL	REALIZADO 1º TRIM	REALIZADO 2º TRIM	REALIZADO 3º TRIM	REALIZADO 4º TRIM	REALIZADO ANUAL	% REALIZADO
1.	Repasse do Contrato de Gestão	10.355.555,66	3.512.334,00	1.800.000,00	3.600.000,00	1.443.221,60	10.355.555,60	100%
2.	Captação de Recursos Financeiros Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, livraria, etc.)	182.118,43	1.727,28	2.587,75	4.753,00	9.005,00	18.073,03	10%
3.	Fundo de Reserva	-	-	-	-	-	-	-
4.	Fundo de Contingência	37.493,17	-	-	-	37.602,04	-37.602,04	100%
5.	Receitas Financeiras	112.484,91	-	-	-	114.506,22	-114.506,22	102%
6.	Repasse Suplementar (aditamento)	-	-	-	-	-	-	-
7.	Sd. Exercício Anterior	357.293,00	357.293,00	-	-	-	357.293,00	100%
8.	Outros ressarcimentos	-	-	-	-	-	-	-
9.	Receita Financeira	100.700,78	12.849,06	13.087,32	14.436,26	10.622,51	50.995,15	51%
	TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO CG	10.845.689,79	3.884.203,34	1.815.675,07	3.619.189,26	1.310.740,85	10.629.808,52	98%

Nº	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	9.282.367,47	2.132.745,11	2.402.245,62	2.254.518,07	2.139.945,48	8.929.454,28	96%
1.1	Recursos Humanos	8.212.305,60	1.864.760,49	2.137.190,99	1.988.205,38	1.855.365,23	7.845.522,09	96%
1.1.1	Salários, encargos e benefícios	8.212.305,60	1.864.760,49	2.137.190,99	1.988.205,38	1.855.365,23	7.845.522,09	96%
1.1.1.1	Dirigentes	322.753,91	79.787,16	83.819,22	83.547,85	110.479,80	357.634,03	111%
1.1.1.1.3	Salários - Área fim	270.290,34	66.683,16	70.016,34	69.919,69	92.308,92	298.928,11	111%
1.1.1.1.4	Encargos - Área fim	52.463,57	13.104,00	13.802,88	13.628,16	18.170,88	58.705,92	112%
1.1.1.2	Demais empregados	7.780.130,21	1.775.654,00	2.043.345,77	1.894.631,53	1.738.445,43	7.452.076,73	96%
1.1.1.2.1	Área Meio	1.453.870,04	369.302,86	391.547,31	341.676,61	341.694,66	1.444.221,44	99%
1.1.1.2.2	Área Fim	6.326.260,17	1.406.351,14	1.651.798,46	1.552.954,92	1.396.750,77	6.007.855,29	95%
1.1.1.3	Estagiários/outros	109.421,48	9.319,33	10.026,00	10.026,00	6.440,00	35.811,33	33%
1.1.1.3.1	Área Meio	27.194,39	-	-	-	-	-	-
1.1.1.3.2	Área Fim	82.227,09	9.319,33	10.026,00	10.026,00	26.074,55	47.664,21	69.253,87
1.2	Prestadores de serviço (consultorias/ assessorias/pessoas jurídicas)	1.070.061,87	267.984,62	265.054,63	266.312,69	284.580,25	1.083.932,19	101%
1.2.1	Limpeza	349.685,00	90.937,77	90.937,77	116.837,18	49.660,00	348.372,72	100%
1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	369.667,00	95.446,98	95.446,98	63.631,32	119.066,00	373.591,28	101%
1.2.3	Jurídica	126.176,17	30.925,53	30.925,53	32.111,28	32.005,49	125.967,83	100%
1.2.4	Informática	143.125,70	38.074,34	39.344,35	36.932,91	36.814,24	151.165,84	106%
1.2.5	Administrativa / RH	-	-	-	-	-	-	-
1.2.6	Contábil	-	-	-	-	-	-	-
1.2.7	Auditoria	30.000,00	-	-	-	29.154,52	29.154,52	97%
1.2.8	Consultorias diversas	51.408,00	12.600,00	8.400,00	16.800,00	17.880,00	55.680,00	108%
2.	Custos administrativos	461.431,71	109.502,74	109.468,76	108.687,17	137.535,24	465.193,91	101%
2.1	Locação de imóveis	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Utilidades públicas (luz, água, telefone, gás, etc)	245.933,84	44.959,37	55.824,34	52.997,95	63.561,84	217.343,50	88%
2.3	Uniformes e EPIs	-	-	-	-	-	-	-

Nº	DESPESAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO	DESPESAS	REALIZADO 1º TRIM	REALIZADO 2º TRIM	REALIZADO 3º TRIM	REALIZADO 4º TRIM	REALIZADO ANUAL	% REALIZADO
2.4	Viagens e estadias	-	-	-	-	-	-	-
2.5	Material de consumo, escritório e limpeza	73.744,97	19.818,98	17.090,19	15.940,67	20.851,74	73.701,58	100%
2.6	Despesas tributárias e financeiras	12.000,00	3.341,80	3.205,69	3.314,01	18.663,27	28.524,77	238%
2.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	119.752,90	41.382,59	33.348,54	36.434,54	30.466,37	141.632,04	118%
2.8	Investimentos	10.000,00	-	-	-	3.992,02	3.992,02	40%
3.	Programa de Edificações: conservação, manutenção e segurança	132.702,53	60.885,63	36.260,33	27.125,88	28.293,42	152.565,26	115%
3.1	Conservação e manutenção da(s) edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, etc)	113.860,78	57.979,37	33.538,26	22.729,86	26.408,34	140.655,83	124%
3.2	Sistema de monitoramento de segurança e AVCB	-	-	-	-	-	-	-
3.3	Equipamentos / implementos	-	-	-	-	-	-	-
3.4	Seguros (predial, incêndio, etc)	18.841,75	2.906,26	2.722,07	4.396,02	1.885,08	11.909,43	63%
3.5	Outras despesas (pintura, revitalização de fachada)	-	-	-	-	-	-	-
3.6	Investimentos	-	-	-	-	-	-	-
4.	Ações técnicas	867.577,56	165.216,97	246.981,17	147.497,65	354.172,14	913.867,93	105%
4.1	Cursos Regulares	181.427,40	45.406,32	54.718,00	51.456,00	146.817,62	298.397,94	164%
4.2	Suporte do Departamento Pedagógico	67.151,70	30.710,65	6.661,05	11.097,78	7.751,80	56.221,28	84%
4.3	Atividades de Extensão Cultural	108.200,00	37.300,00	11.650,00	19.050,00	33.316,67	101.316,67	94%
4.4	Programa Kairós	429.023,46	50.750,00	158.795,36	62.028,47	153.417,43	424.991,26	99%
4.5	Circo	40.000,00	-	14.900,00	3.800,00	9.400,00	28.100,00	70%
4.6	Residências Artísticas	10.710,00	-	-	-	1.740,00	1.740,00	16%
4.7	Pós Graduação I Performance	-	-	-	-	-	-	-
4.8	Eventos	31.065,00	1.050,00	256,76	65,40	1.728,62	3.100,78	10%
5.	Programa de Comunicação	101.608,72	11.342,32	8.611,42	28.722,57	30.419,82	79.096,13	78%
5.1	Plano de Comunic. e site	-	-	-	-	-	-	-
5.2	Hospedagem de website	48.058,72	6.463,32	7.093,13	6.962,27	7.279,27	27.797,99	58%
5.3	Projetos gráficos e materiais de comunicação	53.550,00	4.879,00	1.518,29	21.760,30	23.140,55	51.298,14	96%
5.4	Publicações	-	-	-	-	-	-	-
5.5	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	-	-	-	-	-	-	-
6.	Fundos	-	-	-	-	-	-	-
6.1	Fundo de Reserva	-	-	-	-	-	-	-
6.2	Fundo de Contingência	-	-	-	-	-	-	-
7.	Projetos a executar - provisões	-	-	-	-	-	-	-
7.1	Informática	-	-	-	-	-	-	-
7.2	Conservação e manutenção das edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc)	-	-	-	-	-	-	-
7.3	Locação de imóveis	-	-	-	-	-	-	-
7.4	Jurídica	-	-	-	-	-	-	-

TOTAL DE DESPESAS VINCULADAS AO CG	10.845.687,99	2.479.692,77	2.803.567,30	2.566.551,34	2.690.366,10	10.540.177,51	97%
Receitas Condicionadas à Captação Adicional	-	-	-	-	-	-	-
Captação de Recursos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Condicionadas à Captação Adicional	-	-	-	-	-	-	-
Despesas com Projetos realizados com Recursos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE RECEITAS DO PLANO DE TRABALHO 2019	10.835.689,79	3.884.203,34	1.815.675,07	3.619.189,26	1.310.740,85	10.629.808,52	98%
TOTAL DE DESPESAS DO PLANO DE TRABALHO 2019	10.855.687,99	2.479.692,77	2.803.567,30	2.803.567,30	2.690.366,10	10.540.177,51	97%

NOTAS EXPLICATIVAS - 2019

Considerando-se que o realizado, ao término do exercício, deve ser de 100% do orçado anual, justificamos as variações fora do intervalo de 25% (para mais ou para menos).

2. - Captação de recursos financeiros

Além dos habituais esforços em ampliar a captação por meio de bilheteria de residências e cessão de estúdio para o cumprimento da meta pactuada, tivemos inscrito, durante o exercício, na Lei Rouanet, as ações condicionadas de nosso plano de trabalho (Plano Anual da SP Escola de Teatro – Pronac 308259), sem captação efetiva, infelizmente. Esperávamos, ademais, alguns resultados financeiros de consultorias empreendidas pela Associação – revertidas como captação, porém, somente no início do novo exercício.

9. - Receita financeira

Houve a diluição dos valores de repasse programados para o exercício (7), o que impactou diretamente a receita financeira. Além disso, a queda das taxas SELIC, ao longo do ano, influenciou a diminuição na rentabilidade dos investimentos.

1.1.1.3.1 e 1.1.1.3.2 - Estagiários - Área meio e fim

Foram orçados estagiários em ambas as áreas (meio e fim), contudo as contratações não foram realizadas no exercício.

2.6 - Despesas tributárias e financeiras

O valor superou o orçado pela contabilização da contingência, solicitada pela auditoria, para fazer frente ao processo da Vara de Execuções Fiscais da Prefeitura de São Paulo, relativo a multa por falta de alvará de funcionamento da Sede Roosevelt. Importante ressaltar que não temos o alvará pois não dispúnhamos, àquele momento, do TPU (Termo de Permissão de Uso), emitido pela SEC, o que impedia a obtenção da licença. Fomos autuados e estamos recorrendo até que a situação seja regularizada.

2.8 - Investimentos

O valor não foi utilizado dado que algumas aquisições (investimentos) foram classificadas com “bens de pequeno valor”, seguindo as regras contábeis.

3.4 - Seguros

Fizemos uma boa negociação comercial na renovação dos seguros, sem redução nas coberturas, e com isso obtivemos valores menores que o orçado para o ano.

4.1 – Cursos Regulares

A rubrica, dado o cenário orçamentário dos últimos exercícios, foi reduzida drasticamente – mantendo um valor similar desde 2015. Assim, não obstante nosso empenho em perseguir o que previsto no orçamento, tivemos um realizado acima da margem, para operacionalização mínima da ação (seguramente, a mais importante e expressiva do CG), sem qualquer redução de qualidade nem descontinuidade de metas. Vale destacar, ainda, que o grupo da rubrica (“4. Ações Técnicas”) teve um cumprimento de 105% do proposto.

4.5 – Circo

Apesar do cumprimento integral da meta (realização de 10 cursos durante o exercício), houve economicidade em relação às contratações. Vale destacar, entretanto, que o grupo da rubrica (“4. Ações Técnicas”) teve um cumprimento de 105% do proposto.

4.6 – Residências artísticas

A rubrica contempla pequenos gastos pontuais, relativos à montagem das residências em nossas sedes (um total de R\$ 10.710,00 para todo o exercício, vale destacar). Durante o exercício, todavia, o montante não foi integralmente consumido. Vale destacar, entretanto, que o grupo da rubrica (“4. Ações Técnicas”) teve um cumprimento de 105% do proposto.

4.8 – Eventos

A rubrica em questão se subdivide em duas frentes: pequenos gastos pontuais para a realização de eventos formativos nas sedes da Instituição, bem como a realização do Prêmio Solano Trindade. Este, por motivos logísticos, foi lançado apenas em novembro – e, conseqüentemente, tivemos sua execução orçamentária reprogramada para janeiro e fevereiro de 2020. Assim, dado o cenário, tivemos uma despesa abaixo do orçado. Vale destacar, entretanto, que o grupo da rubrica (“4. Ações Técnicas”) teve um cumprimento de 105% do proposto.

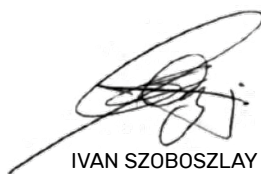
5.2 – Despesa com Hospedagem e Web Site

Muito embora o grupo desta rubrica (“5. Programa de Comunicação”) tenha ficado dentro da margem permitida, as despesas em referência não foram consumidas ao longo do exercício, gerando economicidade.

São Paulo, 5 de fevereiro de 2020



ALESSANDRO RIBEIRO
CONTROLLER



IVAN SZOBOSZLAY
TÉCNICO CONTÁBIL
1SP204074/0-1