

ASSOCIAÇÃO
PRÓ-DANÇA
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA



RELATÓRIO ANUAL 2019
(período de janeiro a novembro de 2019)

UDBL: UNIDADE DE DIFUSÃO CULTURAL, BIBLIOTECAS E LEITURA
CONTRATO DE GESTÃO nº 001/2014

Referente à São Paulo Companhia de Dança

1º ANEXO ADMINISTRATIVO

1. Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - Exercício 2019 (até 30/11/2019 - Data de Encerramento do CG 0: (a)

ASSOCIAÇÃO PRÓ-DANÇA - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

Contrato de Gestão 001/2014

I - RECEITAS		Orçamento Anual 2019	Realizado Anual	% Realizado Anual
1.	Repasse do Contrato de Gestão	9.841.650,00	10.841.978,59	110%
2.	Receitas Operacionais Vinculadas ao Plano de Trabalho - Metas Obrigatórias	482.240,85	503.595,39	104%
2.1	Receitas Operacionais - Metas Obrigatórias	482.240,85	503.595,39	104%
2.1.1.	Receitas Operacionais - Metas Condicionadas e Recursos Incentivados	-	-	--
2.2	Recursos Incentivados	-	-	--
3	Receitas Financeiras	200.000,00	179.789,90	90%
4	RECUPERAÇÃO DE DESPESA E REEMBOLSO	-	18.831,52	--
TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO		10.523.890,85	11.544.195,40	110%
II - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - DESPESAS		Despesas	Realizado Anual	% Realizado Anual
1	Gestão Operacional			
1	Recursos Humanos	7.504.137,67	7.779.291,80	104%
1.1	Salários, encargos e benefícios, inclusive seguros	7.504.137,67	7.779.291,80	104%
1.1.1	Dirigentes - CLT	634.523,10	632.035,45	100%
1.1.1.1	Área Fim	634.523,10	632.035,45	100%
1.1.1.2	Área Meio	-	-	--
1.1.2	Demais Empregados - CLT	6.844.614,57	7.124.267,98	104%
1.1.2.1	Área Fim	5.588.533,53	5.937.061,50	106%
1.1.2.2	Área Meio	1.256.081,04	1.187.206,48	95%
1.1.3	Estagiários	-	-	--
1.1.3.1	Área Fim	-	-	--
1.1.3.2	Área Meio	-	-	--
1.1.4	Menores Aprendizes	25.000,00	22.988,37	92%
2	Prestadores de serviços da Área Meio	641.789,69	668.606,06	104%
2.1.1	Limpeza	-	-	--
2.1	Vigilância / Portaria / Segurança	68.046,04	73.824,96	108%
2.2	Assessoria Jurídica (RH, Tributárias & Outros)	240.611,00	250.166,33	104%
2.3	Informática	112.760,00	119.300,05	106%
2.4	Assessoria Administrativa	46.096,50	50.943,67	111%
2.5	Assessoria Contábil	120.103,21	115.914,60	97%
2.6	Auditoria Independente	45.386,12	48.522,51	107%
2.7	Outros (Traslados, vistos, seguros etc)	8.786,82	9.933,94	113%
3	Custos Administrativos e Institucionais	852.489,37	835.057,59	98%
3.1	Locação de Imóveis	141.220,72	140.797,01	100%
3.2	Utilidades Públicas	125.679,00	103.123,88	82%
3.3	Material de consumo, escritório e limpeza	28.750,00	29.922,18	104%
3.4	Viagens e estadias	5.150,00	5.776,33	112%
3.5	Ações de Capacitação Interna	-	-	--
3.5	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	15.000,00	15.826,99	106%
3.6	Equipamentos e mobiliário	27.837,60	27.565,19	99%
3.7	Despesas Tributárias e Financeiras	508.852,05	512.046,01	101%
3.7.1	ISS	196.833,00	196.833,00	100%
3.7.2	COFINS	295.249,50	295.249,50	100%
3.7.3	Outras Despesas Tributárias Financeiras	16.769,55	19.963,51	119%
4	Edificações	156.132,47	157.946,45	101%
4.1	Conservação e manutenção de edificações	52.832,47	46.461,34	88%
4.2	Seguro predial, incêndio, multirrisco	63.000,00	71.433,80	113%
4.3	Equipamentos e implementos	40.300,00	40.051,31	99%

(b)

1º ANEXO ADMINISTRATIVO

1. Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - Exercício 2019 (até 30/11/2019 - Data de Encerramento do CG 0: (a)

ASSOCIAÇÃO PRÓ-DANÇA - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

Contrato de Gestão 001/2014

5	Programa de Trabalho Área Fim	1.179.500,00	1.289.148,36	109%
5.1	Eixo 1- Produção Artística	640.000,00	693.582,37	108%
5.1.1	Montagem de Coreografias - Criações e repertório sec. XIX, XX e XXI	520.000,00	574.042,22	110%
5.1.2	Manutenção de Obras do Repertório	120.000,00	119.540,15	100%
5.1.3	Ateliê de Coreógrafos Brasileiros	-	-	--
5.2	Eixo 2- Difusão	530.000,00	586.726,45	111%
5.2.1	Apresentações de espetáculos em São Paulo - SP	330.000,00	390.308,65	118%
5.2.2	Apresentações de espetáculos fora da Capital, no Estado de São Paulo	200.000,00	196.417,80	98%
5.2.3	Performances para o Projeto SP Cultura do Metrô	-	-	--
5.3	Eixo 3 - Atividades Educativas	9.500,00	8.839,54	93%
5.3.1	Palestra para Educadores e Oficinas de Dança	2.500,00	2.410,50	96%
5.3.2	Apresentações de espetáculos gratuitos e 3ª Idade	7.000,00	6.429,04	92%
5.4	Eixo 4- Pesquisa e Fomento e Formação de Profissionais	-	-	--
5.5	Eixo 5- Mapeamento, Registro e Memória	-	-	--
6	Programa de Comunicação	180.000,00	192.387,14	107%
6.1	Site, Redes Sociais, Clipping e Materiais gráficos e de mediação	70.000,00	76.140,37	109%
6.2	Publicidade	110.000,00	116.246,77	106%
7	Provisão para Conta de Reserva	-	-	--
8	Provisão para Conta de Contingência	9.841,65	9.841,65	100%
DESPESAS E PROVISÕES VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO - METAS OBRIGATÓRIAS		10.523.890,85	10.932.279,05	104%
9	Rendimentos sobre Recursos de Reserva e Contingência	-	167.870,09	--
10	Receitas Operacionais - Metas Obrigatórias	482.240,85	503.595,39	104%
11	DESPESAS COM RECURSOS OP - METAS OBRIGT	-	312.321,07	--
12	TOTAL DE RECEITAS DO PLANO DE TRABALHO 2019	-	11.712.065,49	--
13	TOTAL DAS DESPESAS E PROVISÕES DO PLANO DE TRABALHO 2019	10.523.890,85	11.244.600,12	107%
DADOS COMPLEMENTARES				
14	Receitas Operacionais - Metas Condicionadas e Recursos Incentivados	-	1.082.684,54	--
15	Despesas de Receitas Operacionais e outras não incentivadas	-	1.507.424,47	--
16	TOTAL DE RECEITAS DO PLANO DE TRABALHO 2019 - COM TODAS AS METAS (OBRIGATÓRIAS E CONDICIONADAS)	-	12.794.750,03	--
17	TOTAL DAS DESPESAS E PROVISÕES DO PLANO DE TRABALHO 2019 - COM TODAS AS METAS (OBRIGATÓRIAS E CONDICIONADAS).	-	12.752.024,59	--

(c)

Notas:

(a) Este relatório está elaborado sob regime de competência e atende ao CPC 07. Não contém a Depreciação / Amortização, Variação Monetária dos Depósitos Judiciais e Imobilizado.

(b) Sob Regime de Caixa o valor recebido de repasse público até 30/11/2019 CG 01/2014 de R\$ 9.841.650,00 conforme previsto no Anexo técnico IV - Sistema de Pagamentos - Cronograma de desembolso do 7º Termo de

(c) De uma forma geral todos os grupos e rubricas de despesas não têm caráter absoluto de gastos proporcionais para cada trimestre.

São Paulo, 20 de Fevereiro de 2020

Inês Vieira Bogéa

Associação Pró-Dança

Diretora Executiva e Artística