

2020



RELATÓRIO ANUAL

UNIDADE DE FORMAÇÃO CULTURAL (UFC)

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

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	10.073.049,80	1.785.389,00	2.645.389,00	2.514.910,00	3.127.361,80	10.073.049,80	100%
2.	Captação de Recursos Financeiros Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, livreria, etc.)	192.822,01	140.984,00	53.042,38	-	-	194.026,38	101%
3.	Reversão Fundo de Reserva	-	-	-	-	-	-	-
4.	Constituição Fundo de Reserva	- R\$ 166.205,32	-	-	-	- R\$ 166.205,32	- R\$ 166.205,32	100%
5.	Constituição Fundo de Contingência	- R\$ 115.840,07	-	-	-	- R\$ 115.840,07	- R\$ 115.840,07	100%
6.	Repasse Suplementar (aditamento)	-	-	-	-	-	-	-
7.	Sd. Exercício Anterior	89.631,01	89.631,01	-	-	-	89.631,01	100%
8.	Outros Ressarcimentos	-	-	-	-	-	-	-
9.	Receita Financeira	15.000,00	4.757,83	4.054,21	3.593,92	5.433,93	17.839,89	119%
10.	Investimentos	- 20.337,49	-	- 4.488,98	- 7.857,37	- 12.101,98	- 24.448,33	120%
	TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO CG	10.068.119,94	2.020.761,84	2.697.996,61	2.510.646,55	2.838.648,36	10.068.053,36	100%

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	8.700.556,69	2.143.530,77	1.972.459,07	2.117.132,16	2.481.248,70	8.714.370,70	100%
1.1	Recursos Humanos	7.886.706,49	1.928.140,55	1.818.780,41	1.931.413,18	2.258.465,85	7.936.799,99	101%
1.1.1	Salários, Encargos e Benefícios	7.886.706,49	1.928.140,55	1.818.780,41	1.931.413,18	2.258.465,85	7.936.799,99	101%
1.1.1.1	Dirigentes	330.530,95	83.708,66	64.757,17	77.011,62	89.664,94	315.142,39	95%
1.1.1.1.3	Salários - Área Fim	280.924,45	72.412,71	55.137,49	65.209,62	75.502,54	268.262,36	95%
1.1.1.1.4	Encargos - Área Fim	49.606,50	11.295,95	9.619,68	11.802,00	14.162,40	46.880,03	95%
1.1.1.2	Demais Empregados	7.015.633,31	1.751.219,76	1.548.788,86	1.701.677,00	1.962.819,09	6.964.504,71	99%
1.1.1.2.1	Área Meio	1.421.395,19	349.002,02	305.456,78	289.570,51	333.139,60	1.277.168,91	90%
1.1.1.2.2	Área Fim	5.594.238,12	1.402.217,74	1.243.332,08	1.412.106,49	1.629.679,49	5.687.335,80	102%
1.1.1.3	Estagiários/Outros	115.758,23	6.872,13	10.114,38	7.050,56	153,82	24.190,89	21%
1.1.1.3.1	Área Meio	43.286,25	-	-	-	-	-	0%
1.1.1.3.2	Área Fim	72.471,98	6.872,13	10.114,38	7.050,56	153,82	24.190,89	33%
1.1.1.4	Serviços de Terceiros	424.784,00	86.340,00	195.120,00	145.674,00	205.828,00	632.962,00	149%
1.1.1.4.1	Serviços de Terceiros - Área Meio	78.624,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	75.600,00	96%
1.1.1.4.2	Serviços de Terceiros - Área Fim	346.160,00	67.440,00	176.220,00	126.774,00	186.928,00	557.362,00	161%
1.2	Prestadores de Serviço (consultorias/ assessorias/pessoas jurídicas)	813.850,20	215.390,22	153.678,66	185.718,98	222.782,85	777.570,71	96%
1.2.1	Limpeza	276.000,00	83.247,18	27.749,06	55.498,12	83.247,18	249.741,54	90%
1.2.2	Vigilância / Portaria / Segurança	384.000,00	93.645,18	93.645,18	93.645,18	93.645,18	374.580,72	98%
1.2.3	Jurídica	113.650,20	31.209,23	24.995,79	28.374,65	31.345,86	115.925,53	102%
1.2.4	Informática	5.000,00	-	-	-	-	-	0%
1.2.5	Administrativa / RH	-	-	-	-	-	-	-
1.2.6	Contábil	-	-	-	-	-	-	-

Nº	DESPESAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO	DESPESAS	REALIZADO 1º TRIM	REALIZADO 2º TRIM	REALIZADO 3º TRIM	REALIZADO 4º TRIM	REALIZADO ANUAL	% REALIZADO
1.2.7	Auditoria	31.200,00	7.288,63	7.288,63	7.288,63	7.288,63	29.154,52	93%
1.2.8	Consultorias Diversas	4.000,00	-	-	912,40	7.256,00	8.168,40	204%
2.	Custos Administrativos	465.732,36	130.680,82	80.537,56	91.961,21	126.760,22	429.939,81	92%
2.1	Locação de imóveis	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Utilidades Públicas (luz, água, telefone, gás, etc)	221.980,84	49.037,00	41.223,79	40.596,83	33.316,39	164.174,01	74%
2.3	Uniformes e EPIs	-	-	-	-	-	-	-
2.4	Viagens e Estadias	-	-	-	-	-	-	-
2.5	Material de Consumo, Escritório e Limpeza	62.600,00	16.534,64	1.482,30	8.860,91	27.308,39	54.186,24	87%
2.6	Despesas Tributárias e Financeiras	15.000,00	3.279,65	3.313,11	2.283,61	3.581,60	12.457,97	83%
2.7	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	84.660,00	36.154,33	10.307,75	14.942,00	24.459,46	85.863,54	101%
2.8	Outras Despesas	81.491,52	25.675,20	24.210,61	25.277,86	38.094,38	113.258,05	139%
3.	Programa de Edificações: conservação, manutenção e segurança	162.500,00	49.133,99	8.081,90	59.241,15	24.707,18	141.164,22	87%
3.1	Conservação e Manutenção da(s) Edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, etc)	127.000,00	23.177,33	6.246,47	56.912,76	22.378,79	108.715,35	86%
3.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	25.000,00	24.700,00	-	-	-	24.700,00	99%
3.3	Equipamentos / Implementos	-	-	-	-	-	-	-
3.4	Seguros (predial, incêndio, etc)	10.500,00	1.256,66	1.835,43	2.328,39	2.328,39	7.748,87	74%
3.5	Outras Despesas (pintura, revitalização de fachada)	-	-	-	-	-	-	-
3.6	Investimentos	-	-	-	-	-	-	-
4.	Ações Técnicas	689.330,89	172.261,16	167.044,94	72.712,11	220.773,89	632.792,10	92%
4.1	Cursos Regulares	232.000,00	64.544,00	212,00	16.057,00	135.960,00	216.773,00	93%
4.2	Material e Verba de Apoio - Cursos Regulares	48.000,00	14.327,16	3.782,94	22.205,11	4.963,89	45.279,10	94%
4.3	Atividades de Extensão Cultural	53.000,00	37.940,00	-	4.000,00	5.800,00	47.740,00	90%
4.4	Programa Kairós	331.330,89	50.950,00	152.650,00	27.250,00	71.750,00	302.600,00	91%
4.5	Cursos de Extensão Circense	10.000,00	2.000,00	5.400,00	2.500,00	-	9.000,00	99%
4.6	Residências Artísticas	5.000,00	-	-	-	-	-	0%
4.7	Pós Graduação I Performance	-	-	-	-	-	-	-
4.8	Material e Verba de Apoio - Proj. Especiais	10.000,00	2.500,00	5.000,00	700,00	2.300,00	10.500,00	105%
5.	Programa de Comunicação	50.000,00	10.099,50	3.570,00	4.839,58	21.759,64	40.268,72	81%
5.1	Plano de Comunicação e Site	-	-	-	-	-	-	-
5.2	Hospedagem de Website	30.000,00	-	-	-	-	-	0%
5.3	Projetos Gráficos e Materiais de Comunicação	20.000,00	10.099,50	3.570,00	4.839,58	21.759,64	40.268,72	201%
5.4	Publicações	-	-	-	-	-	-	-
5.5	Assessoria de Imprensa e Custos de Publicidade	-	-	-	-	-	-	-
6.	Metas Condicionadas	-	-	-	-	-	-	-
6.1	Palestrantes	-	-	-	-	-	-	-
6.2	Artistas Residentes	-	-	-	-	-	-	-
6.3	Cessão de Ingressos	-	-	-	-	-	-	-

6.4	"Mostra Teatral de Estudantes"	-	-	-	-	-	-	-
6.5	"Ceminário de Iluminação Cênica"	-	-	-	-	-	-	-
6.6	"Seminário Vocabulários"	-	-	-	-	-	-	-
6.7	Cursos Adicionais de Extensão cultural	-	-	-	-	-	-	-
6.8	Mesas de Discussão Adicionais	-	-	-	-	-	-	-
6.9	Oficinas	-	-	-	-	-	-	-
6.10	Workshops	-	-	-	-	-	-	-
6.11	Cursos com Orientadores Estrangeiros	-	-	-	-	-	-	-
6.12	Projeto SP Online	-	-	-	-	-	-	-
6.13	Projeto Estação SP	-	-	-	-	-	-	-
6.14	Bolsas-Oportunidade Adicionais	-	-	-	-	-	-	-
6.15	Cursos de Extensão Circense Adicionais	-	-	-	-	-	-	-
6.16	Eventos	-	-	-	-	-	-	-
6.17	Prêmio Solano Trindade	-	-	-	-	-	-	-
6.18	"Seminário Internacional Paulo Freire"	-	-	-	-	-	-	-
6.19	"Amor nas Artes - Encontros do Prêmio Arcanjo de Cultura"	-	-	-	-	-	-	-
6.20	"Ações de Acessibilidade - Festival Sem Barreiras"	-	-	-	-	-	-	-
6.21	Publicações - Revista A[L]BERTO	-	-	-	-	-	-	-
6.22	Podcast Phedra	-	-	-	-	-	-	-

TOTAL DE DESPESAS VINCULADAS AO CG	10.068.119,94	2.505.706,24	2.231.693,47	2.345.886,21	2.875.249,63	9.958.535,55	99%
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 2020	10.068.119,94	2.020.761,84	2.697.996,61	2.510.646,55	2.838.648,36	10.068.053,36	100%
TOTAL DE DESPESAS DO PLANO DE TRABALHO 2020	10.068.119,94	2.505.706,24	2.231.693,47	2.345.886,21	2.875.249,63	9.958.535,55	99%

NOTAS EXPLICATIVAS - 2020

Considerando-se que o realizado, até o término do 4º trimestre, deve ser de 100% do orçado anual, justificamos as variações fora do intervalo, para mais ou para menos.

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 período dado o cenário de pandemia.

1.1.1.4.2 - Serviços de Terceiros - Área Fim

Houve um maior volume de contratos (Área Fim) neste exercício, o que impactou a rubrica. To-

davia, analisando globalmente o item “1.1 Recursos Humanos”, percebemos que o grupo de despesas se mantém dentro do previsto.

1.2.4 – Prestadores de Serviço – Informática

O valor não foi utilizado neste período.

1.2.8 – Prestadores de Serviço – Consultoria Diversa

O valor superou o orçado devido à contratação da empresa responsável pela elaboração das novas plataformas online, não orçadas no período.

2.2 – Utilidades Públicas (água, luz, telefone, gás etc.)

Houve redução de custos no período dada a baixa utilização física das sedes durante a pandemia.

2.8 – Outras Despesas

Refere-se à contratação de serviços adicionais, não previstos, para a obtenção do AVCB, além de manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar-condicionado, ambos na sede Roosevelt.

3.4 – Seguros

O valor ficou levemente abaixo do orçado, pois a houve uma boa negociação comercial na renovação dos seguros das sedes.

4.6 – Residências Artísticas

A rubrica contempla pequenos gastos pontuais, relativos à montagem das residências em nossas unidades (um total de R\$ 5.000,00 para todo o exercício, vale destacar). Durante o período, dada a pandemia de Covid-19 e consequente interrupção da ação, o montante não foi consumido.

5.2 – Despesa com Hospedagem e Website

O valor não foi utilizado no período, e a verba acabou sendo remanejada e consumida pela rubrica 5.3 – Projetos Gráficos e Materiais de Divulgação.

5.3 – Projetos Gráficos e Material de Divulgação

O valor superou o orçado dada a criação e confecção de material de comunicação para as ações preventivas à Covid-19, que obviamente não foram previstas. De qualquer forma, é importante ressaltar que a totalizadora desta rubrica, 5 – Programa de Comunicação, ficou dentro da expectativa para o exercício, com um realizado de 81%.

São Paulo, 5 de fevereiro de 2021



ALESSANDRO RIBEIRO
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO



IVAN SZOBOSZLAY
TÉCNICO CONTÁBIL
1SP204074/0-1