



Exercício: 2020
Organização Social: ABAÇAI CULTURA E ARTE
Contrato de Gestão: 6/2017

execução:

realização:

[illegible]



Conservatório de Tatui / Abaí Cultural e Arte
Rua São Bento, 415 - Centro - Tatui SP 18270-820
F 55 15 3205-8444 - www.conservatoriodetatui.org.br

Exercício: 2020
Organização Social: ABAÍ CULTURA E ARTE
Contrato de Gestão: 6/2017

emissão:



realização:



Plano Orçamentário	Orçamento Previsto Anual	1º Tri (R\$)	2º Tri (R\$)	3º Tri (R\$)	4º Tri (R\$)	Anual (R\$)	Saldo (R\$)	Realizado (%)	Justificativas 4º trimestre
4. Restituição de Ações Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	
II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO						-		-	
RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO						-		-	
4 Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho	19.677.025,52	5.656.927,41	3.483.824,87	4.507.696,73	5.544.312,12	19.192.761,13	484.264,39	98%	
4.1 Receita de Repasse Apropriada	19.057.025,52	5.539.833,00	3.471.628,68	4.505.730,84	5.539.833,00	19.057.025,52	-	100%	
4.2 Receita de Captação Apropriada	600.000,00	78.706,52	5,00	125,00	3.330,00	82.166,52	517.833,48	14%	Devido a pandemia causada pelo coronavírus (Covid 19), e apesar da superação na captação de recursos operacionais, não foi possível a captação de recursos incentivados. Não havia possibilidade de cumprir as contrapartidas estipuladas no projeto de Lei Rouanet, como apresentações dos grupos artísticos e/ou pedagógicos, que só seriam possíveis presencialmente e também pela forte crise econômica que o país enfrenta impactando significativamente nos lucros das empresas e impossibilitando os patrocínios.
4.2.1 Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	60.000,00	78.706,52	5,00	125,00	3.330,00	82.166,52	- 22.166,52	137%	
4.2.2 Captação de Recursos Incentivados	540.000,00	-	-	-	-	-	540.000,00	0%	
4.2.3 Trabalho Voluntário e Parcerias	-	-	-	-	-	-	-	0%	
4.3 Total das Receitas Financeiras	20.000,00	27.566,39	12.191,19	1.840,89	1.149,12	42.747,59	- 22.747,59	214%	Com a aplicação das MPs de redução de salário, a partir de maio de 2020 foi possível que os valores dos repasses fossem mais tempo aplicados e com isso tivemos uma rentabilidade acima do previsto mesmo com os percentuais de rentabilidade em queda
4.4 Restituição Ações Trabalhistas	-	10.821,50	-	-	-	10.821,50	- 10.821,50	-	
5 Total de Receitas para realização de metas condicionadas	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.1 Receitas para realização de metas condicionadas	-	-	-	-	-	-	-	-	
DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO						-		-	
6 Total de Despesas	- 19.677.025,52	- 6.556.677,08	- 3.868.078,73	- 3.495.100,26	- 4.373.880,46	- 18.293.736,53	- 1.383.288,99	94%	Valor considerando pagamento de ações trabalhistas (pago pela conta de Fundo de Contingência)
6.1 Subtotal Despesas	- 19.457.025,52	- 6.019.960,24	- 2.629.128,62	- 3.185.474,87	- 3.818.951,98	- 15.653.515,71	- 3.803.509,81	80%	Valor das despesas de custeio nos trimestres. O percentual realizado abaixo do previsto deve-se a aplicação das medidas provisórias de redução de salários aplicadas em maio de 2020 onde possibilitou a redução das despesas e consequentemente o equilíbrio do caixa neste ano que em 2019 apresentava um déficit.
6.1.1 Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios(L47+50+53+56)	- 17.565.525,52	- 5.616.337,11	- 2.388.027,39	- 2.815.891,76	- 3.499.946,91	- 14.320.203,17	- 3.245.322,35	82%	
6.1.1.1 Diretoria (LINHA 48+49)	- 590.000,00	- 178.295,55	- 139.604,33	- 102.254,48	- 112.695,56	- 532.849,92	- 57.150,08	90%	O percentual ficou dentro do previsto e conforme pactuado no 5º TA (3% do valor repassado).
6.1.1.1.1 Área Meio - Diretor	- 170.000,00	- 67.396,66	- 61.927,22	-	-	- 129.323,88	- 40.676,12	76%	Houve a Rescisão da Diretoria, portanto houve uma economia nessa rubrica.
6.1.1.1.2 Área Fim - Diretor	- 420.000,00	- 110.898,89	- 77.677,11	- 102.254,48	- 112.695,56	- 403.526,04	- 16.473,96	96%	
6.1.1.2 Demais Funcionários	- 16.840.525,52	- 5.406.619,78	- 2.216.038,76	- 2.703.273,67	- 3.378.846,55	- 13.704.778,76	- 3.135.746,76	81%	Devido a pandemia causada pelo coronavírus (Covid 19), a Abaí adotou a MP de Redução de Jornada e Salário.
6.1.1.2.1 Área Meio - Folha	- 2.800.000,00	- 494.615,26	- 340.326,61	- 336.299,22	- 414.983,52	- 1.586.224,61	- 1.213.775,39	57%	
6.1.1.2.2 Área Fim - Folha	- 14.040.525,52	- 4.912.004,52	- 1.875.712,15	- 2.366.974,45	- 2.963.863,03	- 12.118.554,15	- 1.921.971,37	86%	



Conservatório de Tatuí / ABAÇAI Cultura e Arte
Rua São Bento, 415 - Centro - Tatuí SP 18270-820
F 55 15 3205-8444 - www.conservatoriodetatu.org.br

Exercício: 2020
Organização Social: ABAÇAI CULTURA E ARTE
Contrato de Gestão: 6/2017

emissão:



realização:



Plano Orçamentário	Orçamento Previsto Anual	1° Tri (R\$)	2° Tri (R\$)	3° Tri (R\$)	4° Tri (R\$)	Anual (R\$)	Saldo (R\$)	Realizado (%)	Justificativas 4º trimestre
6.1.1.3 Estagiários	-	1.083,15	-	-	-	1.083,15	1.083,15	-	Valor referente a rescisão do estagiário em janeiro de 2020 e por isso não havia previsão de despesa no ano.
6.1.1.3.1 Área Meio - Estagiário	-	1.083,15	-	-	-	1.083,15	1.083,15	-	
6.1.1.3.2 Área Fim - Estagiário	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.1.1.4 Aprendizizes	-	30.338,63	32.384,30	10.363,61	8.404,80	81.491,34	53.508,66	0%	Com a aplicação das MPs de redução de salário, a partir de maio de 2020 foi negociado com a empresa prestado de serviço uma redução nos contratos dos aprendizes e com isso uma gasto menor do que estava previsto.
6.1.1.4.1 Área Meio	-	12.292,92	12.918,52	4.081,58	3.151,80	32.444,82	22.555,18	0%	
6.1.1.4.2 Área Fim	-	18.045,71	19.465,78	6.282,03	5.253,00	49.046,52	30.953,48	0%	
6.1.2 Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	-	88.368,62	66.464,13	58.618,65	55.892,16	269.343,56	85.656,44	76%	
6.1.2.1 Jurídica	-	19.500,00	19.500,00	20.347,60	20.771,40	80.119,00	4.881,00	94%	
6.1.2.2 Informática	-	21.540,50	27.246,58	22.563,48	22.563,48	93.914,04	23.914,04	134%	A superação da meta foi pela necessidade de implementação do EAD (Microsoft Teams) aquisição de licenças para aulas on line, devido ao cancelamento das aulas presenciais como medida preventiva contra a Covid-19
6.1.2.3 Administrativa	-	5.664,67	1.664,68	4.875,85	1.725,57	13.930,77	76.069,23	15%	Devido a quarentena, os gastos desta rubrica diminuíram com relação ao que estava previsto.
6.1.2.4 Auditoria	-	20.000,00	-	-	-	20.000,00	10.000,00	67%	Estava previsto o pagamento da 1ª parcela da auditoria de 2020 que só será pago em 2021 por isso a rubrica não atingiu sua meta.
6.1.2.5 Outras Despesas (Locação de impressora)	-	21.663,45	18.052,87	10.831,72	10.831,71	61.379,75	18.620,25	77%	O percentual acima da média do trimestre deve-se ao previsto considerado ser o do PT original (2018), pois até o momento, não temos o aditamento de 2020 assinado.
6.1.3 Custos Administrativos e Institucionais	-	252.240,77	157.419,32	230.716,50	175.005,49	815.382,08	415.617,92	66%	
6.1.3.1 Locação de imóveis	-	41.337,30	36.311,90	40.412,20	44.512,01	162.573,41	47.426,59	77%	
6.1.3.2 Utilidades públicas	-	123.035,37	97.483,62	135.173,98	107.149,71	462.842,68	137.157,32	77%	
6.1.3.2.1 Água	-	31.185,67	13.032,89	57.201,85	28.529,97	129.950,38	9.950,38	108%	A superação da meta foi causada pelo vazamento de água no alojamento que foi ajustado parcialmente devida a dificuldade em localizar os pontos possíveis dos vazamentos.
6.1.3.2.2 Energia Elétrica	-	56.416,24	41.788,06	41.891,24	40.347,02	180.442,56	119.557,44	60%	Devido a quarentena, os gastos desta rubrica diminuíram com relação ao que era previsto. O ar condicionado do Teatro tem um grande impacto no consumo de energia da sede, como quase não houve uso do mesmo isso reduziu os gastos em relação ao eu estava previsto.
6.1.3.2.3 Internet	-	15.768,32	22.562,85	17.760,46	17.468,31	73.559,94	16.440,06	82%	Consumo dentro do esperado para o ano.
6.1.3.2.4 Telefonia	-	19.665,14	20.099,82	18.320,43	20.804,41	78.889,80	11.110,20	88%	Consumo dentro do esperado para o ano.
6.1.3.2.5 Outros (especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.1.3.3 Uniformes e EPIs	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.1.3.4 Viagens e Estádias	-	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	0%	Despesas não realizada em consequencia da pandemia Covid-19
6.1.3.5 Material de consumo, escritório e limpeza	-	9.740,27	1.102,78	7.008,75	8.440,58	26.292,38	93.707,62	22%	Devido a quarentena, os gastos desta rubrica diminuíram com relação ao que era previsto pois não houve expediente presencial.
6.1.3.6 Despesas tributárias e financeiras	-	15.479,18	13.281,49	5.588,73	8.930,76	43.280,16	6.719,84	87%	
6.1.3.7 Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	-	40.194,15	5.673,12	40.002,50	3.480,99	89.350,76	110.649,24	45%	Devido a quarentena, os gastos desta rubrica diminuíram com relação ao que era previsto.
6.1.3.8 Treinamento de funcionários	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.1.3.9 Outras Despesas (especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.1.3.10 Equipamentos/implementos	-	9.271,95	3.566,41	2.491,44	2.491,44	17.821,24	2.178,76	89%	



Conservatório de Tatui / Abaí Cultura e Arte
Rua São Bento, 415 - Centro - Tatui SP 18270-820
F 55 15 3205-8444 - www.conservatoriodetatui.org.br

Exercício: 2020
Organização Social: ABAÍ CULTURA E ARTE
Contrato de Gestão: 6/2017

execução:



realização:



Plano Orçamentário	Orçamento Previsto Anual	1º Tri (R\$)	2º Tri (R\$)	3º Tri (R\$)	4º Tri (R\$)	Anual (R\$)	Saldo (R\$)	Realizado (%)	Justificativas 4º trimestre
6.1.3.11 Outras Despesas (Afinação de Piano, manutenção instrumentos e veículos)	- 30.000,00	- 13.182,55	- -	- 38,90	- -	- 13.221,45	- 16.778,55	44%	Devido a quarentena, esta rubrica não teve gastos no período, não houve a necessidade na manutenção dos instrumentos pois as aulas presenciais foram canceladas. O valor gasto representa a manutenção dos instrumentos para início das aulas no 1º trimestre de 2020.
6.1.3.13 Apresentações Recursais	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.1.4 Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	- 205.000,00	- 36.405,75	- 1.422,78	- 38.710,46	- 76.609,92	- 153.148,91	- 51.851,09	75%	
6.1.4.1 Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	- 120.000,00	- 26.109,41	- 917,74	- 38.413,46	- 28.689,01	- 94.129,62	- 25.870,38	78%	Devido a quarentena, os gastos desta rubrica diminuíram com relação ao que era previsto.
6.1.4.2 Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	- 35.000,00	- 297,00	- 303,41	- 297,00	- 3.918,62	- 4.816,03	- 30.183,97	14%	Devido a quarentena, os gastos desta rubrica diminuíram com relação ao que era previsto.
6.1.4.3 Equipamentos / Implementos	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.1.4.4 Seguros (predial, incêndio, etc.)	- 50.000,00	- 9.999,34	- 201,63	-	- 44.002,29	- 54.203,26	4.203,26	108%	Houve um aumento no seguro dos instrumentos devido a dificuldade em achar seguradoras que prestassem o serviço diminuindo a concorrência e consequentemente o preço foi superior ao que estava previsto.
6.1.4.5 Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.1.5 Programas de Trabalho da Área Fim	- 7.500,00	- 3.367,00	-	-	-	- 3.367,00	- 4.133,00	45%	Devido a quarentena, este grupo de despesas teve gastos somente no 1º trimestre
6.1.5.1 Programa/Ação A (Polo)	-	-	-	-	-	-	-	0%	
6.1.5.1.1 Polo de S.J. do Rio Pardo - Despesas Acessórias	-	-	-	-	-	-	-	0%	
6.1.5.2 Programa/Ação B (Tatui - Ensino de Música - Despesas Acessórias)	- 4.500,00	- 767,00	-	-	-	- 767,00	- 3.733,00	17%	
6.1.5.2.1 Alimentação/Camarins	- 1.000,00	- 632,00	-	-	-	- 632,00	- 368,00	63%	
6.1.5.2.2 Transporte (Passagens Aéreas, Locação de Vans e Ônibus)	- 3.000,00	-	-	-	-	-	- 3.000,00	0%	
6.1.5.2.3 Hospedagem	- 500,00	- 135,00	-	-	-	- 135,00	- 365,00	27%	
6.1.5.2.4 Concertos Didáticos (Material Cênico, Figurinos, Maquiagem, etc)	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.1.5.2.5 Partituras, Livros, Cds, Apostilas, Assinaturas, Material Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.1.5.3 Tatui - Ensino de Artes Cênicas - Despesas Acessórias	- 3.000,00	- 2.600,00	-	-	-	- 2.600,00	- 400,00	87%	
6.1.5.3.1 FETESP - Festival Estudantil de Teatro do Estado de São Paulo	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.1.5.3.2 Transporte (Passagens Aéreas, Locação de Vans e Ônibus)	- 3.000,00	- 2.400,00	-	-	-	- 2.400,00	- 600,00	80%	
6.1.5.3.3 Concertos Didáticos (Material Cênico, Figurinos, Maquiagem, etc)	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.1.5.3.4 Partituras, Livros, Cds, Apostilas, Assinaturas, Material Didático	-	- 200,00	-	-	-	- 200,00	- 200,00	-	
6.1.5.4 Concessão de Bolsas de Estudos	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.1.6. Programação de Ações de Difusão Formativa e Institucional	- 3.000,00	- 2.486,85	-	-	-	- 2.486,85	- 513,15	83%	Devido a quarentena, este grupo de despesas teve gastos somente no 1º trimestre

[illegible]



Conservatório de Tatui / Abaçaí Cultura e Arte
Rua São Bento, 415 - Centro - Tatui SP 18270-820
F 55 15 3205-8444 - www.conservatoriodetatui.org.br

Exercício: 2020
Organização Social: ABAÇAÍ CULTURA E ARTE
Contrato de Gestão: 6/2017

execução:



realização:



Plano Orçamentário	Orçamento Previsto Anual	1º Tri (R\$)	2º Tri (R\$)	3º Tri (R\$)	4º Tri (R\$)	Anual (R\$)	Saldo (R\$)	Realizado (%)	Justificativas 4º trimestre
8 Investimentos com recursos vinculados ao contratos de gestão			-	-	-	-			
8.1 Equipamentos de informática			-	-	-	-			
8.2 Móveis e utensílios			-	-	-	-			
8.3 Máquinas e equipamentos			-	-	-	-			
8.4 Software			-	-	-	-			
8.5 Benfeitorias			-	-	-	-			
8.6 Aquisição de acervo			-	-	-	-			
8.7 Outros investimentos/imobilizado (especificar)			-	-	-	-			
9 Recursos públicos específicos para investimento no contrato de gestão					-	-			
9.1 Equipamentos de informática					-	-			
9.2 Móveis e utensílios					-	-			
9.3 Máquinas e equipamentos					-	-			
9.4 Software					-	-			
9.5 Benfeitorias					-	-			
9.6 Aquisição de acervo					-	-			
9.7 Outros investimentos/imobilizado (especificar)					-	-			
10 Investimentos com recursos incentivados					-	-			
10.1 Equipamentos de informática					-	-			
10.2 Móveis e utensílios					-	-			
10.3 Máquinas e equipamentos					-	-			
10.4 Software					-	-			
10.5 Benfeitorias					-	-			
10.6 Aquisição de acervo					-	-			
10.7 Outros investimentos/imobilizado (especificar)					-	-			
IV - PROJETOS A EXECUTAR, SALDOS DE RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO E SALDOS BANCÁRIOS					-	-			
PROJETOS A EXECUTAR, SALDOS DE RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO E SALDOS BANCÁRIOS					-	-			
11 Projetos a Executar (Contábil)					-	-			
11.1 Recursos líquidos disponíveis					-	-			
11.1.1 Saldo dos exercícios anteriores		5.480.920,45			-	5.480.920,45			
11.1.2 Recursos líquidos para o contrato de gestão					-	-			
11.2 Receitas apropriadas					-	-			
11.3 Receitas financeiras dos recursos de reservas e contingência					-	-			
11.4 Investimentos com recursos vinculados ao CG					-	-			
11.5 Restituição de recursos a SEC					-	-			
12 Recursos Incentivados - saldo a ser executado					-	-			
12.1 Recursos captados					-	-			



Conservatório de Tatui / Abaí Cultura e Arte
Rua São Bento, 415 - Centro - Tatui SP 18270-820
F 55 15 3205-8444 - www.conservatoriodetatui.org.br

Exercício: 2020
Organização Social: ABAÍ CULTURA E ARTE
Contrato de Gestão: 6/2017

execução:



realização:



Plano Orçamentário	Orçamento Previsto Anual	1º Tri (R\$)	2º Tri (R\$)	3º Tri (R\$)	4º Tri (R\$)	Anual (R\$)	Saldo (R\$)	Realizado (%)	Justificativas 4º trimestre
12.2 Receita apropriada do recurso captado					-	-			
12.3 Despesa realizada do recurso captado					-	-			
13 Outras informações: saldos bancários					-	-			
13.1 Conta de Repasses do Contrato de Gestão					-	-			
13.2 Conta de Captação Operacional					-	-			
13.3 Conta de Projetos Incentivados					-	-			
13.4 Conta de Recurso de Reserva					-	-			
13.5 Conta de Recurso de Contingência					-	-			
13.6 Demais Saldos (especificar)					-	-			

Tatui, 26 de Fevereiro de 2021.

Ary de Araújo Junior
Diretor Executivo