



Exercício:	2020
Organização Social:	ASSOCIAÇÃO DE CULTURA, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL SANTA MARCELINA
Contrato de Gestão nº:	04/2017

UGE:	UFC
Objeto Contratual:	GURI - CAPITAL E GRANDE SÃO PAULO

RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO X REALIZADO 2020

I - REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO

	RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	1º Trimestre Realizado	2º Trimestre Realizado	3º Trimestre Realizado	4º Trimestre Realizado	Realizado	%
1	Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão	33.270.279	10.038.897	4.967.707	5.733.855	12.529.820	33.270.279	100%
1.1	Repasses Contrato de Gestão	29.731.382	6.500.000	4.967.707	5.733.855	12.529.820	29.731.382	100%
1.2	Movimentação de Recursos	0	0	0	0	0	0	
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	0	0	0	0	0	0	
1.2.2	Reversão de Recursos de Reserva	0	0	0	0	0	0	
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	0	0	0	0	0	0	
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingências	0	0	0	0	0	0	
1.2.5	Constituição Recursos Reserva - Outros (especificar)	0	0	0	0	0	0	
1.2.6	Reversão de Recursos Reservados (Outros)	0	0	0	0	0	0	
1.3	Outros Receitas	3.538.897	3.538.897	0	0	0	3.538.897	100%
1.3.1	Saldos anteriores para utilização no exercício	3.538.897	3.538.897	0	0	0	3.538.897	100%
1.3.2	Outros saldos	0	0	0	0	0	0	
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	0	0	0	0	0	0	
2.1	Investimento do CG	0	0	0	0	0	0	
3	Recursos de Captação	727.541	422.800	418.400	0	0	841.200	116%
3.1	Recursos de Captação voltados a Custeio	727.541	422.800	418.400	0	0	841.200	116%
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc.)	0	0	0	0	0	0	
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	727.541	422.800	418.400	0	0	841.200	116%
3.1.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	0	0	0	0	0	0	
3.2	Recursos de Captação voltados a Investimentos	0	0	0	0	0	0	

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

	RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	1º Trimestre Realizado	2º Trimestre Realizado	3º Trimestre Realizado	4º Trimestre Realizado	Realizado	%
4	Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho	33.312.229	6.531.717	5.144.488	6.238.842	5.853.880	23.768.927	71%
4.1	Receita de Repasse Apropriada	33.270.279	6.520.582	5.137.596	6.236.353	5.852.192	23.746.724	71%
4.2	Receita de Captação Apropriada	0	0	0	0	0	0	
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc.)	0	0	0	0	0	0	
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	0	0	0	0	0	0	
4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	0	0	0	0	0	0	
4.3	Total das Receitas Financeiras	41.950	11.134	6.892	2.488	1.689	22.203	53%

		Orçamento Anual	1º Trimestre Realizado	2º Trimestre Realizado	3º Trimestre Realizado	4º Trimestre Realizado	Realizado	%
5	Total de Receitas para a realização de ações condicionadas							
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas	431.492	0	0	0	0	0	0%

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	1º Trimestre Realizado	2º Trimestre Realizado	3º Trimestre Realizado	4º Trimestre Realizado	Realizado	%
6	Total de Despesas	-27.714.346	-6.531.717	-5.144.488	-6.238.842	-5.853.880	-23.768.927	86%
6.1	Subtotal de Despesas	-27.714.346	-6.531.717	-5.144.488	-6.238.842	-5.853.880	-23.768.927	86%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	-23.025.021	-5.684.762	-4.614.797	-5.411.122	-4.871.940	-20.582.620	89%
6.1.1.1	Diretoria	0	0	0	0	0	0	
6.1.1.1.1	Área Meio	0	0	0	0	0	0	
6.1.1.1.2	Área Fim	0	0	0	0	0	0	
6.1.1.2	Demais Funcionários	-22.818.127	-5.650.032	-4.571.266	-5.377.890	-4.843.163	-20.442.351	90%
6.1.1.2.1	Área Meio	-2.914.891	-729.060	-603.192	-660.375	-653.584	-2.646.210	91%
6.1.1.2.2	Área Fim	-19.903.237	-4.920.973	-3.968.074	-4.717.515	-4.189.579	-17.796.141	89%
6.1.1.3	Estagiários	0	0	0	0	0	0	
6.1.1.3.1	Área Meio	0	0	0	0	0	0	
6.1.1.3.2	Área Fim	0	0	0	0	0	0	
6.1.1.4	Aprendizes	-206.894	-34.730	-43.531	-33.231	-28.777	-140.269	68%
6.1.1.4.1	Área Meio	-99.137	-20.146	-20.858	-12.824	-4.317	-58.144	59%
6.1.1.4.2	Área Fim	-107.757	-14.584	-22.673	-20.408	-24.460	-82.125	76%
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio	-1.168.184	-237.684	-175.807	-291.709	-290.413	-995.614	85%
6.1.2.1	Limpeza	-300.896	-49.931	-22.260	-119.709	-81.004	-272.905	91%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	-506.916	-127.210	-116.391	-113.999	-122.060	-479.659	95%
6.1.2.3	Jurídica	-137.971	-32.698	-33.592	-39.158	-33.382	-138.829	101%
6.1.2.4	Informática	-29.294	-5.264	0	-152	-2.230	-7.647	26%
6.1.2.5	Administrativa / RH	-69.388	-5.990	-3.564	-3.677	-4.215	-17.445	25%
6.1.2.6	Contábil	0	0	0	0	0	0	
6.1.2.7	Auditoria	-64.059	-16.591	0	-15.014	-29.362	-60.967	95%
6.1.2.8	Outras Despesas (a especificar)	-59.660	0	0	0	-18.161	-18.161	30%
6.1.2.8.1	Outros serviços prestados - PJ	-59.660	0	0	0	-18.161	-18.161	30%
6.1.3	Custos Administrativos, Institucionais e Governança	-2.309.868	-495.505	-278.241	-397.424	-378.764	-1.549.935	67%
6.1.3.1	Locação de imóveis	-581.281	-116.892	-112.203	-136.328	-101.771	-467.194	80%
6.1.3.2	Utilidades públicas	-380.837	-65.649	-56.141	-54.628	-51.531	-227.949	60%
6.1.3.2.1	Água	-64.446	-4.015	-771	-1.080	-1.076	-6.942	11%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	-71.734	-18.191	-11.959	-7.583	-11.265	-48.998	68%
6.1.3.2.3	Gás	0	0	0	0	0	0	
6.1.3.2.4	Internet	-71.931	-16.498	-18.752	-17.285	-16.386	-68.922	96%
6.1.3.2.5	Telefonia	-172.726	-26.945	-24.659	-28.679	-22.804	-103.087	60%
6.1.3.3	Uniformes e EPis	-17.476	0	0	0	0	0	
6.1.3.4	Viagens e Estadias	-5.825	0	0	0	0	0	

6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-74.030	-24.307	-464	-6.863	-17.302	-48.935	66%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	-87.381	-29.439	-17.993	-18.094	-13.688	-79.213	91%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	-660.582	-137.669	-91.440	-162.492	-111.840	-503.442	76%
6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	-233.889	-84.620	0	-6.240	-48.877	-139.738	60%
6.1.3.9	Outras Despesas (especificar)	0	0	0	0	0	0	0%
6.1.3.10	Assessoria Artístico-Pedagógica	-36.012	0	0	0	0	0	0%
6.1.3.11	Pesquisa de público	-30.000	0	0	-740	-31.438	-32.178	107%
6.1.3.12	Concerto, Manutenção e Aquisição de Acessórios e Suprimentos de Instrumentos Musicais	-139.786	-36.930	0	-12.039	-2.318	-51.287	37%
6.1.3.13	Bens de Origem Permanente Não Imobilizado	-62.769	0	0	0	0	0	0%
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-360.422	-75.589	-47.835	-67.077	-57.414	-247.915	69%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-253.947	-65.784	-37.688	-57.338	-45.875	-206.686	81%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-23.301	0	0	0	0	0	0%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-36.304	0	0	0	0	0	0%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-46.870	-9.805	-10.147	-9.739	-11.539	-41.229	88%
6.1.4.5	Outras Despesas (especificar)	0	0	0	0	0	0	0%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	-574.141	-19.177	-772	-12.795	-98.945	-131.689	23%
6.1.5.1	Programa de Ensino Musical	-94.402	0	0	-1.400	0	-1.400	1%
6.1.5.1.1	Bancas	-44.851	0	0	-1.400	0	-1.400	3%
6.1.5.1.2	Intercâmbios e Parcerias Institucionais	-49.551	0	0	0	0	0	0%
6.1.5.2	Programa de Atividade Extraclasse	-27.136	0	0	-4.000	-3.000	-7.000	26%
6.1.5.2.1	<i>Máster classes</i>	-13.568	0	0	0	-2.000	-2.000	15%
6.1.5.2.2	<i>Workshops</i>	-13.568	0	0	-4.000	-1.000	-5.000	37%
6.1.5.3	Programa de Atividades de Difusão Formativa	-95.921	-1.465	-772	0	-45.550	-47.787	50%
6.1.5.3.1	Grupos Artístico-pedagógicos	-95.921	-1.465	-772	0	-45.550	-47.787	50%
6.1.5.4	Programa de Desenvolvimento Social	-127.723	0	0	0	-34.551	-34.551	27%
6.1.5.4.1	Oficinas Socioeducativas	-64.500	0	0	0	-34.551	-34.551	54%
6.1.5.4.2	Atividades Culturais	-33.223	0	0	0	0	0	0%
6.1.5.4.3	Oficinas de integração entre Polos	-30.000	0	0	0	0	0	0%
6.1.5.5	Programa de Bolsas	-174.766	-16.754	0	0	0	-16.754	10%
6.1.5.5.1	Bolsa-auxílio	-174.766	-16.754	0	0	0	-16.754	10%
6.1.5.6	Programa de Ações Relativas a Bens Culturais	-54.192	-958	0	-7.395	-15.844	-24.196	45%
6.1.5.6.1	Acervo Musical, Métodos de Ensino e Material Didático.	-54.192	-958	0	-7.395	-15.844	-24.196	45%
6.1.6	Programa de Desenvolvimento Institucional	-276.709	-19.000	-27.036	-58.715	-156.404	-261.155	94%
6.1.6.1	Plano de Comunicação	-232.042	-19.000	-27.036	-58.715	-156.404	-261.155	113%
6.1.6.2	Publicações Institucionais	-44.668	0	0	0	0	0	0%
7	Superávit/Déficit do exercício	0	0	0	0	0	0	0

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

8	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO	-5.597.883	0	0	0	0	0	%
8.1	Equipamentos de informática	-16.819	0	0	0	0	0	0%
8.2	Móveis e utensílios	-11.213	0	0	0	0	0	0%
8.3	Máquinas e equipamentos	-8.410	0	0	0	0	0	0%
8.4	Instrumentos Musicais	-81.440	0	0	0	0	0	0%
8.5	Reforma do Polo Brooklin	-5.480.000	0	0	0	0	0	0%
8.5.1	Projeto de readequação e planilha orçamentária	-140.000	0	0	0	0	0	0%
8.5.2	Instalações hidráulicas: sanitários, combate a incêndios, esgoto, água fria e águas pluviais	-550.000	0	0	0	0	0	0%
8.5.3	Instalações elétricas: Iluminação, força, cabine, spda e iluminação externa	-1.500.000	0	0	0	0	0	0%
8.5.4	Estrutura elevador, Caixa D'água, incendio, acabamentos, revestimentos, pinturas e demol	-2.600.000	0	0	0	0	0	0%
8.5.5	Administrativo da obra (engenheiro, mestre de obras)	-350.000	0	0	0	0	0	0%
8.5.6	Canteiro de Obra	-300.000	0	0	0	0	0	0%
8.5.7	Projeto de adequação entrada de energia junto a concessionária e consultoria de fundação	-40.000	0	0	0	0	0	0%

São Paulo, 18 de Fevereiro de 2021

Ir. Rosane Ghedin
Diretora Presidente