



Exercício: ABR A DEZ/2021

UGE: Unidade de Difusão Cultural, Bibliotecas e Leitura - UDBL

Organização Social: Fundação Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo

Objeto contratual: Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, Complexo Cultural Júlio Prestes (Sala São Paulo) e Festival de Inverno de Campos do Jordão

Contrato de Gestão: 02/2021

PLANO ORÇAMENTÁRIO PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA

I - REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO

		Orçamento Abr a Dez 2021	Abr + 2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Realizado Acumulado	(%) Realizado
1	Recursos Líquidos para o Contato de Gestão	49.978.553	26.435.609	20.289.904	46.725.513	93%
1.1	<u>Repasse Contrato de Gestão</u>	41.452.400	22.897.222	18.555.178	41.452.400	100%
1.1.1	Repasse do Contrato de Gestão	41.452.400	22.897.222	18.555.178	41.452.400	100%
1.2	<u>Movimentação de Recursos Reservados</u>	-497.429	-274.767	-219.813	-494.580	99%
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	-414.524	-228.972	-183.178	-412.150	99%
1.2.2	Reversão de Recursos de Reserva	-	-	-	0	0%
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	-82.905	-45.794	-36.636	-82.430	99%
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingência	-	-	-	0	0%
1.2.5	Constituição de outras reservas (especificar)	-	-	-	0	0%
1.2.6	Reversão de outras reservas (especificar)	-	-	-	0	0%
1.3	<u>Outras Receitas</u>	9.023.582	3.813.154	1.954.539	5.767.693	64%
1.3.1	Saldos anteriores para a utilização no exercício	3.366.542	832.402	0	0	100%
1.3.2	Receitas Financeiras do Contrato de Gestão	37.938	59.501	278.684	338.185	891%
1.3.3	Receitas financeiras - Fundo de Capital	1.419.101	2.921.251	-2.524.144	397.106	28%
1.3.4	Repasse Festival de Inverno de Campos do Jordão	4.200.000	-	4.200.000	4.200.000	0%
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	-	-	-	0	0%
2.1	Investimento do CG	-	-	-	0	0%
3	Recursos de Captação	35.831.635	7.333.244	56.720.330,91	64.053.575	179%
3.1	<u>Recurso de Captação Voltado a Custeio</u>	35.081.636	7.275.163	56.478.068,56	63.753.232	182%
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais	13.579.566	1.199.098	4.273.788,68	5.472.887	40%
3.1.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, reversão da COFINS, etc)	13.539.541	1.197.640	4.215.125	5.412.765	40%
3.1.1.2	Receitas Financeiras - Recursos Operacionais	40.025	1.458	58.663	60.121	150%

3.1.2	<u>Captação de Recursos Incentivados</u>	15.667.153	3.183.660	49.944.809	53.128.469	339%
3.1.3	Trabalho Voluntário	1.511.548	814.712	651.770	1.466.482	97%
3.1.4	Parcerias	4.126.953	2.077.654	1.607.701	3.685.355	89%
3.1.5	Outras Receitas Financeiras do Contrato de Gestão (Depósitos judiciais)	196.416	39		39	0%
3.2	<u>Recursos de Captação voltados a Investimentos</u>	750.000	58.080	242.262	300.343	40%

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

Receitas Apropriadas Vinculadas ao Contrato de Gestão		Orçamento Abr a Dez 2021	Abr + 2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Realizado Acumulado	(%) Realizado
4	Total de Receitas Vinculadas ao Plano de Trabalho	81.610.188	37.060.442	36.386.185	73.446.628	90%
4.1	<u>Receita de Repasse Apropriada</u>	44.359.452	24.850.692	15.559.845	40.410.538	91%
4.2	<u>Receita de Captação Apropriada</u>	35.595.194	9.287.003	23.291.821	32.578.824	92%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, reversão da COFINS, etc)	14.289.540	2.628.823	3.252.864	5.881.688	41%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	15.667.153	4.237.915	17.307.384	21.545.299	138%
4.2.2.1	Recursos Incentivados - PRONAC	15.667.153	3.522.326	17.159.310	20.681.636	132%
4.2.2.2	Recursos Incentivados - PROAC	-	715.589	148.074	863.663	0%
4.2.3	Trabalho Voluntário	1.511.548	814.712	651.770	1.466.482	97%
4.2.4	Parcerias	4.126.953	1.605.552	2.079.803	3.685.355	89%
4.3	<u>Total das Receitas Financeiras</u>	1.655.542	2.922.747	-2.465.481	457.266	28%
4.3.1	Receitas Financeiras - Recursos Operacionais	40.025	1.419	58.663	60.082	150%
4.3.2	Outras Receitas Financeiras do Contrato de Gestão (Depósitos judiciais)	196.416	39		39	0%
4.3.3	Receitas Financeiras - Fundo de capital	1.419.101	2.921.290	-2.524.144	397.145	28%
5	Total de Receitas para realização de metas condicionadas	11.131.204	0	0	0	0%
5.1	<u>Receitas para realização de metas condicionadas</u>	11.131.204	0	0	0	0%

Despesas do Contrato De Gestão		Orçamento Abr a Dez 2021	Abr + 2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Realizado Acumulado	(%) Realizado
6	Total de Despesas	-81.375.637	-37.060.442	-36.386.185	-73.446.628	90%
6.1	<u>Subtotal Despesas</u>	-81.059.902	-36.979.486	-36.262.572	-73.242.058	90%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	-49.574.893	-21.764.640	-22.303.271	-44.067.911	89%
6.1.1.1	Diretoria	-1.386.858	-716.973	-604.461	-1.321.434	95%
6.1.1.1.1	Área Meio	-672.587	-335.051	-319.169	-654.220	97%
6.1.1.1.2	Área Fim	-714.272	-381.922	-285.293	-667.215	93%

6.1.1.2	Demais Funcionários	-47.107.269	-20.504.301	-21.253.816	-41.758.117	89%
6.1.1.2.1	Área Meio	-7.669.718	-3.831.047	-3.674.558	-7.505.605	98%
6.1.1.2.2	Área Fim	-39.437.550	-16.673.254	-17.579.258	-34.252.512	87%
6.1.1.3	Estagiários	-940.055	-474.515	-399.381	-873.896	93%
6.1.1.3.1	Área Meio	-313.352	-146.067	-121.292	-267.359	85%
6.1.1.3.2	Área Fim	-626.703	-328.448	-278.089	-606.537	97%
6.1.1.4	Aprendizes	-140.711	-68.851	-45.613	-114.463	81%
6.1.1.4.1	Área Meio	-56.284	-27.540	-18.245	-45.785	81%
6.1.1.4.2	Área Fim	-84.426	-41.310	-27.368	-68.678	81%
6.1.2	Prestadores de serviços - área-meio (Consultorias/Assessorias / aquisição de licença de sistemas e ações relativas ao aprimoramento à prestação de contas / outras PJs)	-3.067.652	-1.983.159	-1.828.921	-3.812.080	124%
6.1.2.1	Limpeza	-82.362	-44.811	-37.545	-82.356	100%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	-125.943	-57.840	-50.829	-108.668	86%
6.1.2.3	Jurídica	-325.300	-180.200	-152.220	-332.419	102%
6.1.2.4	Informática	-453.973	-213.973	-370.429	-584.402	129%
6.1.2.4.1	Aquisição, direito de uso de software	-192.408	-104.939	-255.235	-360.174	187%
6.1.2.4.2	Outras Despesas de Informática	-261.565	-109.035	-115.194	-224.229	86%
6.1.2.5	Administrativa / RH	-90.000	-51.481	-61.059	-112.539	125%
6.1.2.6	Contábil	-	-	-	0	0%
6.1.2.7	Auditoria	-143.776	64.000	-171.289	-107.289	75%
6.1.2.8	Outras Despesas	-1.846.299	-1.498.855	-985.551	-2.484.406	135%
6.1.2.8.1	Consultorias	-122.834	-76.723	-69.220	-145.943	119%
6.1.2.8.2	Trabalho voluntário	-1.511.548	-812.991	-650.392	-1.463.383	97%
6.1.2.8.3	Comissões s/ Captações	-	-485.638	-84.000	-569.638	0%
6.1.2.8.4	Outros serviços prestados - PJ	-211.917	-123.503	-181.938	-305.442	144%
6.1.3	Custos Administrativos, Institucionais e Governança	-4.043.873	-1.641.468	-1.444.925	-3.086.394	76%
6.1.3.1	Locação de imóveis	-	-	-	0	0%
6.1.3.2	Utilidades públicas	-204.959	-81.450	-93.958	-175.408	86%
6.1.3.2.1	Água e Esgoto	-69.773	-25.445	-13.092	-38.537	55%
6.1.3.2.2	Energia elétrica	-123.052	-51.465	-77.767	-129.232	105%
6.1.3.2.3	Gás	-4.015	-149	-213	-363	9%
6.1.3.2.4	Internet	-	-	0	0	0%
6.1.3.2.5	Telefonia	-8.120	-4.391	-2.886	-7.277	90%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	-16.974	0	-17.637	-17.637	104%
6.1.3.4	Viagens e estadias (institucional, de apoio técnico e área meio)	-57.199	-4.335	-3.076	-7.411	13%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-192.958	-141.366	-127.938	-269.304	140%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	-221.115	-50.701	-47.728	-98.429	45%

6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	-342.265	-296.396	-133.145	-429.541	125%
6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	-18.000	0	0	0	0%
6.1.3.9	Outras Despesas	-2.936.153	-1.067.220	-979.438	-2.046.658	70%
6.1.3.9.1	Equipamentos e mobiliário	-			0	0%
6.1.3.9.2	Seguros (instrumentos, Responsabilidade civil)	-177.516	-9.325	-66.644	-75.968	43%
6.1.3.9.3	Transportes/ Conduções	-168.370	-22.006	-39.864	-61.870	37%
6.1.3.9.4	Outras despesas gerais	-56.788	-44.948	-65.557	-110.505	195%
6.1.3.9.5	Correção Depósitos Judiciais	-196.416	0	0	0	0%
6.1.3.9.6	Provisão da COFINS	-1.788.945	-888.693	-642.524	-1.531.216	86%
6.1.3.9.7	Correção da COFINS	-193.750	-10.016	-25.395	-35.411	18%
6.1.3.9.8	Provisão de multa da COFINS	-354.367	-92.233	-139.455	-231.687	65%
6.1.3.10	Pesquisa de público	-54.250	0	-42.005	-42.005	77%
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-5.399.841	-2.014.104	-1.774.866	-3.788.969	70%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-2.038.779	-947.672	-902.371	-1.850.043	91%
6.1.4.1.1	Manutenção de edificações	-712.785	-243.481	-204.794	-448.275	63%
6.1.4.1.2	Limpeza/ vigilância / portaria / segurança	-1.325.994	-704.192	-697.577	-1.401.768	106%
6.1.4.2	Sistemas de segurança / AVCB / automação predial	-270.552	-117.134	-163.635	-280.769	104%
6.1.4.3	Equipamentos e implementos (relacionados à conservação, manutenção e segurança das edificações)	-322.762	-48.581	-44.992	-93.573	29%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-134.902	-52.597	-53.174	-105.771	78%
6.1.4.5	Outras Despesas (especificar)	-2.629.628	-848.120	-610.694	-1.458.814	55%
6.1.4.5.1	Utilidades públicas	-1.251.787	-430.860	-493.279	-924.140	74%
6.1.4.5.2	Projetos / obras civis / benfeitorias	-1.377.841	-417.259	-117.415	-534.674	39%
6.1.4.7	Despesas tributárias e financeiras	-3.218	0	0	0	0%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	-14.658.655	-7.816.020	-7.701.252	-15.517.272	106%
6.1.5.1	Eixo 1 – Atividades de difusão e acesso	-10.840.721	-3.371.292	-6.391.267	-9.762.559	90%
6.1.5.1.1	Difusão - Apresentações na Capital	-10.487.578	-3.051.227	-4.992.653	-8.043.880	77%
6.1.5.1.2	Difusão - Apresentações Interior e Litoral	-38.200	0	-324.802	-324.802	850%
6.1.5.1.3	Gravações e transmissões da Sala São Paulo	-386.000	-320.065	-367.637	-687.702	178%
6.1.5.1.4	Concertos fora do Estado de São Paulo	-237.400	0	-706.175	-706.175	297%
6.1.5.2	Eixo 2 - Atividades Educativas e formação de novas platéias	-71.057	-191.341	-227.293	-418.633	589%
6.1.5.3	Eixo 3 – Atividades de formação artística e capacitação técnica	-51.104	-368.933	-510.522	-879.455	1721%
6.1.5.4	Eixo 4 – Estímulo à criação	-100.600	-16.936	-58.601	-75.537	75%
6.1.5.5	Eixo 5 – Mapeamento, registro e memória	-262.147	-63.209	-135.527	-198.735	76%
6.1.5.6	Festival de Campos do Jordão	-2.968.518	-3.749.014	-111.851	-3.860.866	130%
6.1.5.7	Outros Custos Operacionais (relacionados a eventos de terceiros no CCJP)	-364.507	-55.296	-266.192	-321.487	88%

6.1.6	Comunicação e Imprensa	-4.314.988	-1.760.095	-1.209.338	-2.969.433	69%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	-124.635	-22.328	-18.545	-40.874	33%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	-357.531	-50.396	-186.788	-237.184	66%
6.1.6.3	Publicações	-3.776.824	-1.658.422	-976.373	-2.634.795	70%
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	-12.000	-6.000	0	-6.000	50%
6.1.6.6	Outras despesas de divulgação e comunicação	-43.999	-22.949	-27.632	-50.581	115%
6.2	<u>Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado</u>	-315.735	-80.956	-123.613	-204.570	65%
6.2.1	Depreciação	-315.735	-80.956	-123.613	-204.570	65%
6.2.2	Amortização	-	-	-	0	0%
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	-	-	0	0	0%
6.2.4	Outros (especificar)	-	-	0	0	0%
7	Superavit/Deficit do exercício	234.551	0	0	0	0%

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

		Orçamento Abr a Dez 2021	Abr + 2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Realizado Acumulado	(%) Realizado
8	Investimentos com recursos vinculados ao Contrato de Gestão	750.000	58.080	543.935	602.015	80%
8.1	<u>Equipamentos de informática</u>	161.584	24.596	317.747	342.344	212%
8.2	<u>Moveis e utensílios</u>	60.000	-	0	0	0%
8.3	<u>Máquinas e equipamentos</u>	263.416	33.484	209.310	242.794	92%
8.4	<u>Software</u>	-	-	16.878	16.878	0%
8.5	<u>Benfeitorias</u>	-	-	0	0	0%
8.6	<u>Aquisição de acervo</u>	-	-	0	0	0%
8.7	<u>Aquisição de instrumentos musicais</u>	265.000	0	-	-	0%
9	Recursos públicos específicos para investimentos no Contrato de Gestão	0	433.766	-	433.766	0%
9.1	<u>Equipamentos de informática</u>	-	34.200	-	34.200	0%
9.2	<u>Moveis e utensílios</u>	-	54.879	-	54.879	0%
9.3	<u>Máquinas e equipamentos</u>	-	323.935	-	323.935	0%
9.4	<u>Software</u>	-	20.752	-	20.752	0%
9.5	<u>Benfeitorias</u>	-	-	-	-	0%
9.6	<u>Aquisição de acervo</u>	-	-	-	-	0%
9.7	<u>Outros investimentos/imobilizado (especificar)</u>	-	-	-	-	0%
10	Investimentos com recursos incentivados	0	0	-	-	0%
10.1	<u>Equipamentos de informática</u>	-	-	-	-	0%
10.2	<u>Moveis e utensílios</u>	-	-	-	-	0%
10.3	<u>Máquinas e equipamentos</u>	-	-	-	-	0%
10.4	<u>Software</u>	-	-	-	-	0%

10.5	Benfeitorias	-	-	-	-	0%
10.6	Aquisição de acervo	-	-	-	-	0%
10.7	Aquisição de instrumentos musicais	0	0	-	-	0%

IV - PROJETOS A EXECUTAR E SALDOS DE RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO

	PROJETOS A EXECUTAR	Orçamento Abr a Dez 2021	Abr + 2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Realizado Acumulado	(%) Realizado
11	Saldo Projetos a Executar (contábil)	-	18.824.903	7.934.604	7.934.604	-
11.1	Repasse	4.200.000	18.549.102	7.430.633	7.430.633	-
11.2	Reserva	-	229.868	420.061	420.061	-
11.3	Contingência	-	45.933	83.910	83.910	-
11.4	Outros (especificar)	-	-	-	-	-
12	Recursos incentivados - saldo a ser executado	-	17.337.752	49.975.177	49.975.177	-
12.1	Recursos captados	-	21.575.668	71.520.477	71.520.477	-
12.2	Receita apropriada do recurso captado	-	4.237.915	21.545.299	-21.545.299	-
12.3	Despesa realizada do recurso captado	-	4.237.915	21.545.299	21.545.299	-
13	Outras informações (saldos bancários)	-	25.647.016	59.720.796	59.720.796	-
13.1	Conta de Repasse do Contrato de Gestão	-	7.680.413	7.784.549	7.784.549	-
13.2	Conta de Captação Operacional	-	26.956	1.417.063	1.417.063	-
13.3	Conta de Projetos Incentivados	-	17.663.846	49.919.669	49.919.669	-
13.4	Conta de Recurso de Reserva	-	229.868	420.061	420.061	-
13.5	Conta de Recurso de Contingência	-	45.933	83.910	83.910	-
13.6	Demais Saldos (especificar)	-	-	95.544	95.544	-