| Exercício: | 2021 | UGE: | UDBL |
|---|---|---|---|
| Organização Social: SP Leituras - Associação Paulista de Bibliotecas e Leitura | | Objeto Contratual: | Fomento e operacionalização da gestão e execução das atividades na área promoção e incentivo à leitura; difusão da literatura e o gerenciamento dos equipamentos Biblioteca de São Paulo, Biblioteca Parque Villa-Lobos e o Centro Cultural Aúthos Pagano. |
| Contrato de Gestão nº: | 01/2021 | | |

I - REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO

| | | Orçamento 2021 | 1º Quadrimestre | 2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre | Total | Real x Orçado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Recursos Líquidos para o Contato de Gestão** | **15.809.495,04** | **1.164.912,78** | **4.859.651,12** | **8.937.658,82** | **14.962.222,72** | **95%** |
| 1.1 | Repasse Contrato de Gestão | **16.213.064,18** | **1.245.896,02** | **5.183.584,08** | **9.983.584,08** | **16.413.064,18** | **101%** |
| 1.2 | Movimentação de Recursos Reservados | - **1.817.299,44** | - 80.983,24 | - 323.932,96 | - 1.045.925,26 | - **1.450.841,46** | **80%** |
| 1.2.1 | Constituição Recursos de Reserva | - 1.350.548,25 | - 74.753,76 | - 299.015,04 | - 996.007,34 | - **1.369.776,14** | **101%** |
| 1.2.2 | Reversão de Recursos de Reserva | | | | | | |
| 1.2.3 | Constituição Recursos de Contingência | - 81.065,32 | - 6.229,48 | - 24.917,92 | - 49.917,92 | - **81.065,32** | **100%** |
| 1.2.4 | Reversão de Recursos de Contingência | | | | | | |
| 1.2.5 | Constituição de outras reservas (transferência do recurso de contingência CG 03.2016) | - 385.685,87 | | | | | |
| 1.2.6 | Reversão de outras reservas (especificar) | | | | | | |
| 1.3 | Outras Receitas | **1.413.730,30** | | | | | |
| 1.3.1 | Saldo anterior da conta do fundo de reserva para a utilização no exercício de 2021 | 993.339,42 | | | | | |
| 1.3.2 | Saldo anterior da conta de captação prórpia para a utilização no exercício de 2021 | 15.997,25 | | | | | |
| 1.3.2 | Saldo anterior da conta de repasse para a utilização no exercício de 2021 | 18.707,76 | | | | | |
| 1.3.3 | Saldo anterior da conta de contingência para compor contingência CG | 385.685,87 | | | | | |
| 1.3.4 | Saldos anteriores para a utilização no exercício | | | | | | |
| 2 | **Recursos de Investimento do Contrato de Gestão** | **158.124,00** | | **599,00** | | **599,00** | **0%** |
| 2.1 | Investimento do CG | 158.124,00 | | 599,00 | | **599,00** | **0%** |
| 3 | **Recursos de Captação** | **567.457,25** | | **70.767,00** | **765.887,07** | **836.654,07** | **147%** |
| 3.1 | Recurso de Captação Voltado a Custeio | 567.457,25 | | 70.767,00 | 765.887,07 | **836.654,07** | **147%** |
| 3.1.1 | Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc) | 112.457,25 | | 70.767,00 | 41.836,85 | **112.603,85** | **100%** |
| 3.1.2 | Captação de Recursos Incentivados | 200.000,00 | | | 200.000,00 | **200.000,00** | **100%** |
| 3.1.3 | Trabalho Voluntário | 40.000,00 | | | 49.050,22 | **49.050,22** | **123%** |
| 3.1.4 | Parcerias | 215.000,00 | | | 475.000,00 | **475.000,00** | **221%** |
| 3.2 | Recursos de Captação voltados a Investimentos | | | | | | |

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

| Receitas Apropriadas Vinculadas ao Contrato de Gestão | | Orçamento 2021 | 1º Quadrimestre | 2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre | Total | Real x Orçado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | **Total de Receitas Vinculadas ao Plano de Trabalho** | **32.157.918,33** | **1.262.775,12** | **4.552.001,47** | **6.035.914,72** | **11.850.691,31** | **37%** |
| 4.1 | Receita de Repasse Apropriada | **16.362.687,79** | **1.261.842,84** | **4.424.918,86** | **5.347.390,25** | **11.034.151,95** | **67%** |
| 4.2 | Receita de Captação Apropriada | **15.761.942,54** | - | **100.110,32** | **565.887,07** | **665.997,39** | **4%** |
| 4.2.1 | Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc) | 112.457,25 | - | 100.110,32 | 41.836,85 | **141.947,17** | **126%** |
| 4.2.2 | Captação de Recursos Incentivados (Lei de Incentivo - LIC) | 200.000,00 | - | - | | - | **0%** |
| 4.2.3 | Trabalho Voluntário | 40.000,00 | - | - | 49.050,22 | **49.050,22** | **123%** |
| 4.2.4 | Parcerias | 215.000,00 | - | - | 475.000,00 | **475.000,00** | **221%** |
| 4.3 | Total das Receitas Financeiras | **33.288,00** | **932,28** | **26.972,29** | **122.637,40** | **150.541,97** | **452%** |
| 5 | **Total de Receitas para realização de metas condicionadas** | **4.294.560,50** | - | - | - | - | |
| 5.1 | Receitas para realização de metas condicionadas | 4.294.560,50 | - | - | | - | |

| Despesas do Contrato De Gestão | | Orçamento 2021 | 1º Quadrimestre | 2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre | Total | Real x Orçado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | **Total de Despesas** | - **16.366.687,79** | - **1.262.775,12** | - **4.552.001,47** | - **5.846.240,50** | - **11.661.017,09** | **71%** |
| 6.1 | Subtotal Despesas | - **16.366.687,79** | - **1.228.948,83** | - **4.418.882,63** | - **5.711.442,16** | - **11.359.273,62** | **69%** |
| 6.1.1 | Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios | - 7.396.529,79 | - 963.630,41 | - 2.780.520,83 | - 2.930.712,35 | - 6.674.863,59 | **90%** |
| 6.1.1.1 | Diretoria | - **724.652,90** | - **97.997,08** | - **334.220,33** | - **320.195,95** | - **752.413,36** | **104%** |
| 6.1.1.1.1 | Área Meio | - 333.974,50 | - 43.198,46 | - 165.400,88 | - 154.829,37 | - **363.428,71** | **109%** |
| 6.1.1.1.2 | Área Fim | - 390.678,40 | - 54.798,62 | - 168.819,45 | - 165.366,58 | - **388.984,65** | **100%** |
| 6.1.1.2 | Demais Funcionários | - **6.671.876,89** | - **865.633,33** | - **2.446.300,50** | - **2.610.516,40** | - **5.922.450,23** | **89%** |
| 6.1.1.2.1 | Área Meio | - 1.775.172,43 | - 187.739,54 | - 556.938,01 | - 618.877,08 | - **1.363.554,63** | **77%** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1.1.2.2 | Área Fim | - 4.896.704,46 | - 677.893,79 | - 1.889.362,49 | - 1.991.639,32 | - **4.558.895,60** | **93%** |
| 6.1.1.3 | Estagiários | - | - | - | - | - | - |
| 6.1.1.3.1 | Área Meio | - | - | - | - | - | - |
| 6.1.1.3.2 | Área Fim | - | - | - | - | - | - |
| 6.1.1.4 | Aprendizes | - | - | - | - | - | - |
| 6.1.1.4.1 | Área Meio | - | - | - | - | - | - |
| 6.1.1.4.2 | Área Fim | - | - | - | - | - | - |
| 6.1.2 | Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) | - **1.783.986,00** | - **206.773,09** | - **789.931,61** | - **863.012,84** | - **1.859.717,54** | **104%** |
| 6.1.2.1 | Limpeza | - 626.175,00 | - 74.515,75 | - 277.159,31 | - 284.501,15 | - **636.176,21** | **102%** |
| 6.1.2.2 | Vigilância / portaria / segurança | - 717.747,00 | - 108.847,68 | - 400.917,06 | - 389.425,99 | - **899.190,73** | **125%** |
| 6.1.2.3 | Jurídica | - 79.017,00 | - 9.743,66 | - 39.000,64 | - 54.413,35 | - **103.157,65** | **131%** |
| 6.1.2.4 | Informática | - 48.800,00 | - | | - 1.100,00 | - **1.100,00** | **2%** |
| 6.1.2.5 | Administrativa / RH | - 7.500,00 | - | - 6.315,29 | - 18.309,93 | - **24.625,22** | **328%** |
| 6.1.2.6 | Contábil | - 124.230,00 | - 13.666,00 | - 54.674,00 | - 68.330,00 | - **136.670,00** | **110%** |
| 6.1.2.7 | Auditoria | - 33.455,00 | - | | - 32.653,06 | - **32.653,06** | **98%** |
| 6.1.2.8 | Consultoria - | - 70.960,00 | | | | | |
| 6.1.2.9 | Consultoria | - 40.000,00 | - | | | - | **0%** |
| 6.1.2.10 | Licença de uso sistema | - 36.102,00 | - | - 11.865,31 | - 14.279,36 | - **26.144,67** | **72%** |
| 6.1.3 | Custos Administrativos e Institucionais | - **724.717,00** | - **30.623,42** | - **326.431,99** | - **927.776,34** | - **1.284.831,75** | **177%** |
| 6.1.3.1 | Locação de imóveis | - 136.073,00 | - 15.119,18 | - 73.823,20 | - 73.823,20 | - 162.765,58 | **120%** |
| 6.1.3.2 | Utilidades públicas | - **266.118,00** | - **6.048,44** | - **95.585,23** | - **95.862,97** | - 197.496,64 | **74%** |
| 6.1.3.2.1 | Água | - 6.793,00 | - | - 1.504,27 | - 1.340,44 | - **2.844,71** | **42%** |
| 6.1.3.2.2 | Energia elétrica | - 95.914,00 | - 6.048,44 | - 22.282,72 | - 21.619,17 | - **49.950,33** | **52%** |
| 6.1.3.2.3 | Gás | - | - | | | - | |
| 6.1.3.2.4 | Internet | - 122.218,00 | - | - 63.044,84 | - 59.115,74 | - **122.160,58** | **100%** |
| 6.1.3.2.5 | Telefonia | - 41.193,00 | - | - 8.753,40 | - 13.787,62 | - **22.541,02** | **55%** |
| 6.1.3.2.6 | Outros (especificar) | | | | | - | |
| 6.1.3.3 | Uniformes e EPIs | - | - | - 1.013,14 | - | - 1.013,14 | - |
| 6.1.3.4 | Viagens e Estadias | - | - | | | - | - |
| 6.1.3.5 | Material de consumo, escritório e limpeza | - 5.000,00 | - 197,20 | - 4.638,85 | - 54.431,24 | - 59.267,29 | **1185%** |
| 6.1.3.6 | Despesas tributárias e financeiras | - 73.296,00 | - 2.860,79 | - 36.254,15 | - 60.510,54 | - 99.625,48 | **136%** |
| 6.1.3.7 | Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, higienização dos uniformes, fretes, estacionamento, chaveiro, cartório, etc.) | - 17.822,00 | - 1.350,00 | - 82.977,80 | - 626.969,03 | - 711.296,83 | **3991%** |
| 6.1.3.8 | Treinamento de Funcionários | - 50.000,00 | - | | | - | **0%** |
| 6.1.3.9 | Gastos com Associados | - 4.000,00 | - 4.610,47 | - 20.540,00 | | - 25.150,47 | **629%** |
| 6.1.3.10 | Publicação relatório anual Diário Oficial | - | - | | | - | - |
| 6.1.3.11 | Material e serviços de Informática | - 143.560,00 | - | - | | - | **0%** |
| 6.1.3.12 | Locação de equipamentos | - 28.848,00 | - 437,34 | - 11.599,62 | - 16.179,36 | - 28.216,32 | **98%** |
| 6.1.4 | Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança | - **460.859,00** | - **8.596,66** | - **141.934,29** | - **194.766,97** | - **345.297,92** | **75%** |
| 6.1.4.1 | Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.) | - 368.784,00 | - 2.659,80 | - 103.338,50 | - 194.449,97 | - 300.448,27 | **81%** |
| 6.1.4.2 | Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB | - 23.435,00 | - 176,51 | - 875,51 | | - 1.052,02 | **4%** |
| 6.1.4.3 | Equipamentos / Implementos | | - | | | - | |
| 6.1.4.4 | Seguros (predial, incêndio, etc.) | - 68.640,00 | - 5.760,35 | - 37.720,28 | - 317,00 | - 43.797,63 | **64%** |
| 6.1.4.5 | Outras Despesas (especificar) | | - | | | - | |
| 6.1.5 | Programas de Trabalho da Área Fim | - **4.901.566,00** | - **19.325,25** | - **259.574,37** | - **652.003,84** | - **930.903,46** | **19%** |
| **6.1.5.1** | **Programa/Eixo 1: Gestão da Biblioteca de São Paulo** | - **278.709,00** | - **9.521,49** | - **110.619,98** | - **140.531,48** | - **260.672,95** | **94%** |
| 6.1.5.1.1 | Ação: Realizar cursos, oficinas e eventos abertos ao público. | - 58.620,00 | - 1.180,00 | - 29.349,40 | - 28.700,25 | - **59.229,65** | **101%** |
| 6.1.5.1.2 | Ação: Oferecer Programas Permanentes (criança, jovem, adulto, todos os públicos, pessoas com deficiência e BSP até Você). | - 126.837,00 | - 3.840,00 | - 42.663,25 | - 71.468,68 | - **117.971,93** | **93%** |
| 6.1.5.1.3 | Ação: Adquirir itens de acervo geral em consonância com a política de desenvolvimento de coleções. | - 93.252,00 | - 4.501,49 | - 38.607,33 | - 40.362,55 | - **83.471,37** | **90%** |
| **6.1.5.2** | **Programa/Eixo 2: Gestão da Biblioteca Parque Villa-Lobos** | - **270.229,00** | - **8.963,76** | - **78.586,31** | - **149.371,67** | - **236.921,74** | **88%** |
| 6.1.5.2.1 | Ação: Realizar cursos, oficinas e eventos abertos ao público. | - 41.934,00 | - 180,00 | - 8.438,00 | - 35.696,23 | - **44.314,23** | **106%** |
| 6.1.5.2.2 | Ação: Oferecer Programas Permanentes (criança, jovem, adulto, todos os públicos, pessoas com deficiência e BSP até Você). | - 135.043,00 | - 4.200,00 | - 38.164,00 | - 65.699,54 | - **108.063,54** | **80%** |
| 6.1.5.2.3 | Ação: Adquirir itens de acervo geral em consonância com a política de desenvolvimento de coleções. | - 93.252,00 | - 4.583,76 | - 31.984,31 | - 47.975,90 | - **84.543,97** | **91%** |
| **6.1.5.3** | **Programa/Eixo 3: Fortalecimento da Governança e Gestão das Ações do SisEB** | - **416.004,00** | - **840,00** | - **69.868,08** | - **355.010,69** | - **425.718,77** | **102%** |
| 6.1.5.3.1 | Realizar reuniões de governança do SisEB com representantes regionais. | - 17.405,00 | - | | - | - | **0%** |
| 6.1.5.3.2 | Ação: Realizar a distribuição de materiais arrecadados para os acervos das bibliotecas e salas de leitura de acesso público. | - 11.621,00 | - | - 2.662,25 | - 157.908,67 | - **160.570,92** | **1382%** |
| 6.1.5.3.3 | Ação: Promover capacitações - palestras, cursos, oficinas e eventos. (Presencial) | - 51.153,00 | - 840,00 | - 38.729,40 | - 48.498,73 | - **88.068,13** | **172%** |
| 6.1.5.3.4 | Ação: Promover capacitações - palestras, cursos, oficinas e eventos. (Virtual) | - 43.403,00 | - | - 15.000,00 | | - **15.000,00** | **35%** |
| 6.1.5.3.5 | Ação: Realizar o programa Viagem Literária. | - 266.664,00 | - | - 603,20 | - 142.363,46 | - **142.966,66** | **54%** |
| 6.1.5.3.6 | Ação: Realizar de ações de difusão de conteúdo (advocacy, programação e outros assuntos de interesse). | - 3.023,00 | - | | | - | **0%** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1.5.3.7 | Ação: Realizar programa de mediação de leitura para o público em situação de vulnerabiblidade social. | - 22.735,00 | - | - 12.873,23 | - 6.239,83 | - **19.113,06** | **84%** |
| **6.1.5.4** | **Programa/Eixo 4: Gestão do Centro Cultural de Estudos Superiores Aúthos Pagano** | - **19.200,00** | - | - **500,00** | - **7.090,00** | - **7.590,00** | **40%** |
| 6.1.5.4.1 | Ação: Elaboração de projeto para nova ocupação do espaço | - 10.000,00 | - | - | | - | **0%** |
| 6.1.5.4.2 | Ação: Planejar e realizar as atividades culturais (formação, difusão ou incentivo à leitura e à economia criativa). | - 9.200,00 | - | - 500,00 | - 7.090,00 | - **7.590,00** | **83%** |
| **6.1.5.5** | **Programa/Eixo 5: Gestão BSP Digital** | - **3.917.424,00** | - | - | - | - | **0%** |
| 6.1.5.5.1 | Ação: Licença de uso da plataforma / licença de uso de acervo | - 3.742.424,00 | - | - | - | - | **0%** |
| 6.1.5.5.2 | Ação: Realizar Cursos, Oficinas e Eventos para o público | - 175.000,00 | - | - | - | - | **0%** |
| 6.1.6 | **Comunicação e Imprensa** | - **1.099.030,00** | - | - **120.489,54** | - **143.169,82** | - **263.659,36** | **24%** |
| 6.1.6.1 | Plano de Comunicação e Site | - 297.379,00 | - | - 3.683,88 | - 72.769,82 | - 76.453,70 | **26%** |
| 6.1.6.2 | Projetos gráficos e materiais de comunicação | - 30.000,00 | - | - | - | - | |
| 6.1.6.3 | Publicações | - | - | - | - | - | |
| 6.1.6.4 | Assessoria de imprensa e custos de publicidade | - 227.600,00 | - | - 51.216,66 | - 70.400,00 | - 121.616,66 | **53%** |
| 6.1.6.5 | Outros (Design, impressão de materiais de divulgação e registro audiovisual de ações) | - 544.051,00 | - | - 65.589,00 | - | - 65.589,00 | **12%** |
| **6.2** | Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado | - | - **33.826,29** | - **133.118,84** | - **134.798,34** | - **301.743,47** | |
| 6.2.1 | Depreciação | | - 32.941,64 | - 129.580,24 | - 131.259,74 | - 293.781,62 | |
| 6.2.2 | Amortização | | - 884,65 | - 3.538,60 | - 3.538,60 | - 7.961,85 | |
| 6.2.3 | Baixa de ativo imobilizado | | | | | - | |
| 6.2.4 | Outros (especificar) | | | | | - | |
| **7** | **Superavit/Deficit do exercício** | **15.791.230,54** | **-** | **-** | **189.674,22** | **189.674,22** | |

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

| | | Orçamento 2021 | 1º Quadrimestre | 2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre | Total | Real x Orçado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8** | **Investimentos com recursos vinculados ao Contrato de Gestão** | - **203.124,00** | - | - **599,00** | - | - **599,00** | **0%** |
| 8.1 | Equipamentos de informática | - 95.000,00 | - | - | - | - | **0%** |
| 8.2 | Moveis e utensílios | - 26.400,00 | - | - | - | - | **0%** |
| 8.3 | Máquinas e equipamentos | - 49.599,00 | - | - 599,00 | - | - 599,00 | **1%** |
| 8.4 | Software | - 32.125,00 | - | - | - | - | |
| 8.5 | Benfeitorias | | | | | | |
| 8.6 | Aquisição de acervo | | | | | | |
| 8.7 | Outros investimentos/imobilizado (especificar) | | | | | | |
| **9** | **Recursos públicos específicos para investimentos no Contrato de Gestão** | - | - | - | - | - | |
| 9.1 | Equipamentos de informática | | | | | | |
| 9.2 | Moveis 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 | Moveis 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 E SALDOS DE RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO

| | PROJETOS A EXECUTAR | Orçamento 2021 | 1º Quadrimestre | 2º Quadrimestre | 3º Quadriemstre | Total | Real x Orçado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11** | **Saldo Projetos a Executar (contábil)** | | **765.753,78** | **1.827.560,86** | **7.186.133,32** | **9.779.447,96** | |
| 11.1 | Recursos líquidos disponíveis | | 1.245.896,02 | 5.183.584,08 | 9.983.584,08 | **16.413.064,18** | |
| 11.1.1 | Saldo dos exercícios anteriores | | - | - | | - | |
| 11.1.2 | Recursos líquidos para o contrato de gestão | | 1.245.896,02 | 5.183.584,08 | 9.983.584,08 | **16.413.064,18** | |
| 11.2 | Receitas apropriadas | | 1.261.842,84 | - 4.424.918,86 | - 5.347.390,25 | - **8.510.466,27** | |
| 11.3 | Receitas financeiras dos recursos de reservas e contingência | | 932,28 | 127.082,61 | 688.524,47 | **816.539,36** | |
| 11.4 | Investimentos com recursos vinculados ao CG | | - | - | - | - | |
| 11.5 | Restituição de recursos a SEC | | - | - | - | - | |
| 11.6 | Outros (Tranferencia de Saldos CG 003.2016) | | - 1.742.917,36 | 176.059,25 | 33.854,16 | - **1.533.003,95** | |
| | | | | | | - | |
| **12** | **Recursos incentivados - saldo a ser executado** | | | | | - | |
| 12.1 | Recursos captados | | - | - | - | - | |
| 12.2 | Receita apropriada do recurso captado | | - | - | - | - | |
| 12.3 | Despesa realizada do recurso captado | | - | - | - | - | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | - | |
| **13** | **Outras informações (saldos bancários)** | | | | | | |
| 13.1 | Conta de Repasse do Contrato de Gestão | | 1.543.297,67 | 2.147.318,36 | 6.006.359,82 | **9.696.975,85** | |
| 13.2 | Conta de Captação Operacional | | - | 15.961,82 | 21.064,90 | **37.026,72** | |
| 13.3 | Conta de Projetos Incentivados | | - | - | - | **-** | |
| 13.4 | Conta de Recurso de Reserva | | 74.753,76 | 375.832,28 | 1.235.349,43 | **1.685.935,47** | |
| 13.5 | Conta de Recurso de Contingência | | 391.914,24 | 420.379,12 | 466.744,06 | **1.279.037,42** | |
| 13.6 | Demais Saldos (especificar) | | - | | | | |

Nota 4.2.1 - Captação de Recursos: Embora o potencial de captação tenha ficado totalmente comprometido, ainda em função da pandemia, o resultado efetivo, foi satisfatório por conta de doações recebidas no 2º e 3º quadrimestre.

Nota 4.2.2 - Os esforços de captação incentivados foram totalmente frustados.

Nota 4.2.4 - Parcerias: Termo de Parceria firmado com a empresa Odilo fornecedora da plataforma digital, para realização do projeto piloto da Biblioteca Digital.

Nota 6.1.2.3 - Jurídica: 31% acima do previsto devido as ações trabalhistas de 2019 e 2020, julgadas em 2021, referente as empresas terceirizadas.

Nota 6.1.2.3 - Informática: Referente ao eixo 5. do plano de trabalho, em função do adiamento do cronograma de lançamento da Biblioteca Digital, as despesas previstas juntamente com as metas foram incorporadas, em acordo com a UDBL, às metas de 2022.

Nota 6.1.2.5 - Administrativa/RH: O valor gasto com a empresa contratada de saúde e segurança do trabalho para emissão dos PCMSO, PPRA e LTCAT. Foi necessario a contratação do LTCAT, não previsto no orçamento. .
Consultoria

Nota 6.1.2.10 - Licença de uso de sistema: O reajuste aplicado pela empresa contratada, foi menor do que o valor previsto no orçamento.

Nota 6.1.3.2.1 - Água: Uma parte dos funcionários trabalhou de forma hibrida, reduzindo o consumo de água no prédio que abriga o SisEB e a área operacional.

Nota 6.1.3.2.2 - Energia: Em atendimento ao protocolo sanitário desenvolvido pela organização, os aparelhos de ar condicionado das bibliotecas BSP e BVL e do prédio que abriga o SisEB e área operacional permaneceram desligados o que contribuiu na redução do consumo de energia. Além da redução de horário de funcionamento das bibliotecas.

Nota 6.1.3.2.5 - Telefonia: Uma parte dos funcionários trabalhou de forma hibrida, o que reduziu a utilização do serviço de telefonia nas bibliotecas e na área do SisEB, que normalmente realiza contatos com os municípios do Estado de São Paulo, o que gera um aumento no consumo.

Nota 6.1.3.3 - Uniformes e IP's : Aquisição de IPI's para atendimento ao relatório LTCAT.

Nota 6.1.3.5 - Material de consumo, escritório e limpeza: Houve um aumento no consumo de materiais de limpeza e higiene: álcool em gel para os usuários das bibliotecas, álcool isopropílico para limpeza dos equipamentos e teclados utilizado pelo público das bibliotecas e álcool 70º, para limpeza dos espaços.

6.1.3.3 - Despesas Tributárias e Financeiras: IPTU acima do previsto, assim como os impostos sobre os rendimentos financeiros.

Nota 6.1.3.7 - Despesas diversas: Aquisições de bens de pequeno valor, voluntários e doação de livros do SisEB.

Nota 6.1.3.8 - Treinamento funcionários: Com o adiamento da implantação da Biblioteca Digital, a contratação de pessoal para o projeto foi postergado para 2022, não sendo necessário treinamento de equipe no período.

Nota 6.1.3.9 - Gastos com associados: Diante do aumento do dolar, cartuchos utilizados em impressoras para impressão de carteirinha para sócios teve um aumento acima de 4,5% previsto no orçamento. Também foi contratado o serviço de aferição de temperatura para o público das bibliotecas em atendimento ao protocolo.

Nota 6.1.3.11 - Material e serviços de informática: Referente ao eixo 5. do plano de trabalho, em função do atiamento do cronograma de lançamento da Biblioteca Digital, as despesas previstas juntamente com as metas foram incorporadas, em acordo com a UDBL, às metas de 2022.

Nota 6.1.4.2 - Sistema de monitoramento de segurança e AVCB: O atraso na obtenção do AVCB, não demandou pagamento da empresa contrtada.

Nota 6.1.4.4 - Seguros: No período anterior não houve sinistro nos equipamentos gerenciados pela SP Leituras, o que contribuiu para a redução do valor do seguro de responsábilidade cívil, no momento da renovação.

Nota 6.1.5.3.1 - Reuniões de Governança: Em função da continuidade da pandemia de Covid-19, as reunões foram virtuais não gerando ônus para o CG.

Nota 6.1.5.3.2 - Realizar a distribuição de materiais arrecadados: Foi utilizado parte do recurso do programa Viagem Literária para aquisição de livros para o SisEB, já que programa foi custeado pela Emenda Parlamentar.

Nota 6.1.5.3.3 - Promover capacitações presencial: Em função da continuidade da pandemia de Covid-19 e na impossibilidade da maioria dos profissionais das bibliotecas paulistas se deslocarem de suas cidades para participarem de formações em outros municípios, seja por ausência de recursos financeiros e humanos, ou pela retomada parcial das ações e reabertura gradual dos equipamentos, as capacitações presenciais previstas no Plano de Trabalho 2021 foram executadas no formato virtual, porém os gastos para efetivação da meta foram lançadas nas metas de capacitação presencial, ficando acima do previsto diante do suporte necessário para execução da meta virtual.

Nota 6.1.5.3.4 - Promover capacitações virtual: Parte das despesas da meta virtual, foram alocadas nas capacitações presenciais.

Nota 6.1.5.3.5 - Programa Viagem Literária: contou com o apoio de recurso advindo por Emenda Parlamentar, viabilizado pela Secretaria Especial da Cultura, do Ministério do Turismo do Governo Federal. Em função do acordo estabelecido no Termo de Fomento para repasse/captação do recurso.

Nota 6.1.5.3.1 - Reuniões de Governança: A meta foi cumprida pela equipe interna da organização e não gerou ônus para o CG.

Nota 6.1.5.4.1 - Elaboração projeto ocupação: Serviço executado em dezembro, aprovado e pago em 2022.

Nota 6.1.5.5.1 - Licença uso da plataforma: Em função do adiamento do cronograma de lançamento da Biblioteca Digital, as despesas previstas juntamente com as metas foram incorporadas, em acordo com a UDBL, às metas de 2022.

Nota 6.1.5.5.2 - Cursos, oficinas e eventos: Referente ao eixo 5. do plano de trabalho, em função do adiamento do cronograma de lançamento da Biblioteca Digital, as despesas previstas juntamente com as metas foram incorporadas, em acordo com a UDBL, às metas de 2022.

Nota 6.1.6.1 - Plano de comunicação e site: Referente ao eixo 5. do plano de trabalho, em função do adiamento do cronograma de lançamento da Biblioteca Digital, as despesas previstas juntamente com as metas foram incorporadas, em acordo com a UDBL, às metas de 2022.

Nota 6.1.6.4 - Assessoria de imprensa e custo publicidade: Referente ao eixo 5. do plano de trabalho, em função do atiamento do cronograma de lançamento da Biblioteca Digital, as despesas previstas juntamente com as metas foram incorporadas, em acordo com a UDBL, às metas de 2022.

Nota 6.1.6.5 - Outros: Referente ao eixo 5. do plano de trabalho, em função do atiamento do cronograma de lançamento da Biblioteca Digital, as despesas previstas juntamente com as metas foram incorporadas, em acordo com a UDBL, às metas de 2022.

Nota 8.2 - Equipamentos de Informática: Referente ao eixo 5. do plano de trabalho, em função do atiamento do cronograma de lançamento da Biblioteca Digital, as despesas previstas juntamente com as metas foram incorporadas, em acordo com a UDBL, às metas de 2022.

Nota 8.3 - Móveis e utensilios: Referente ao eixo 5. do plano de trabalho, em função do atiamento do cronograma de lançamento da Biblioteca Digital, as despesas previstas juntamente com as metas foram incorporadas, em acordo com a UDBL, às metas de 2022.

Nota 8.4 - Máquinas e Equipamentos: Referente ao eixo 5. do plano de trabalho, em função do atiamento do cronograma de lançamento da Biblioteca Digital, as despesas previstas juntamente com as metas foram incorporadas, em acordo com a UDBL, às metas de 2022.

Nota 8.5 - Software: Referente ao eixo 5. do plano de trabalho, em função do atiamento do cronograma de lançamento da Biblioteca Digital, as despesas previstas juntamente com as metas foram incorporadas, em acordo com a UDBL, às metas de 2022.

São Paulo, 28 de abril de 2022.

Pierre André Ruprecht
Diretor Executivo

Miguel Martin Gutierrez Filho
Diretor Administrativo-Financeiro