



Exercício:	2022
Organização Social:	ASSOCIAÇÃO DE CULTURA, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL SANTA MARCELINA
Contrato de Gestão nº:	05/2017

UGE:	UFC
Objeto Contratual:	EMESP, THEATRO SÃO PEDRO, ORTHESP e TEATRO CAETANO DE CAMPOS

RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO X REALIZADO - 2022

I - REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO

RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	Realizado Setembro	Realizado Outubro	Realizado Novembro	Realizado Dezembro	Realizado 2022	%
<b>1</b>	<b>Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão</b>	<b>50.663.457</b>	<b>3.817.776</b>	<b>3.817.776</b>	<b>3.817.776</b>	<b>6.014.763</b>	<b>50.585.210</b>	<b>100%</b>
1.1	Repasse Contrato de Gestão	39.736.203	3.817.776	3.817.776	3.817.776	3.817.782	39.657.956	100%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	2.196.981	0	0	0	2.196.981	2.196.981	100%
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	0					0	%
1.2.2	Reversão de Recursos de Reservas	2.196.981				2.196.981	2.196.981	100%
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	0					0	%
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingências	0					0	%
1.2.5	Constituição Recursos Reserva - Outros (especificar)	0					0	%
1.2.6	Reversão de Recursos Reservados (Outros)	0					0	%
1.3	Outros Receitas	8.730.273	0	0	0	0	8.730.273	100%
1.3.1	Saldos anteriores para utilização no exercício	8.730.273					8.730.273	100%
1.3.2	Outros saldos	0					0	%
<b>2</b>	<b>Recursos de Investimento do Contrato de Gestão</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>%</b>
2.1	Investimento do CG	0					0	%
<b>3</b>	<b>Recursos de Captação</b>	<b>7.273.500</b>	<b>147.091</b>	<b>117.360</b>	<b>175.266</b>	<b>201.271</b>	<b>8.941.492</b>	<b>123%</b>
3.1	Recursos de Captação voltados a Custeio	7.273.500	147.091	117.360	175.266	201.271	8.941.492	123%
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc.)	728.000	147.091	117.360	175.266	201.271	1.983.302	272%
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	6.545.500					6.958.190	106%
3.1.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	0					0	%
3.2	Recursos de Captação voltados a Investimentos	0					0	%

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento 2022	Realizado Setembro	Realizado Outubro	Realizado Novembro	Realizado Dezembro	Realizado 2022	%
<b>4</b>	<b>Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho</b>	<b>51.716.523</b>	<b>4.236.375</b>	<b>4.520.077</b>	<b>4.168.619</b>	<b>4.953.900</b>	<b>45.966.475</b>	<b>89%</b>
4.1	Receita Apropriada	50.663.457	3.986.596	4.304.849	3.893.052	4.646.039	42.950.889	85%
4.2	Receita de Captação Apropriada	728.000	147.091	117.360	175.266	201.271	1.983.302	272%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc.)	728.000	147.091	117.360	175.266	201.271	1.983.302	272%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados						0	%
4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	0					0	%
4.3	Total das Receitas Financeiras	325.066	102.688	97.867	100.302	106.591	1.032.284	318%

<b>5</b>	<b>Total de Receitas para a realização de ações condicionadas</b>	<b>460.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>%</b>
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas	460.000	0	0	0	0	0	0%

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento 2022	Realizado Setembro	Realizado Outubro	Realizado Novembro	Realizado Dezembro	Realizado 2022	%
<b>6</b>	<b>Total de Despesas</b>	<b>-46.217.662</b>	<b>-4.219.495</b>	<b>-4.481.168</b>	<b>-4.168.619</b>	<b>-4.765.871</b>	<b>-45.647.004</b>	<b>99%</b>
6.1	Subtotal de Despesas	-46.217.662	-4.219.495	-4.481.168	-4.168.619	-4.765.871	-45.647.004	99%
<b>6.1.1</b>	<b>Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios</b>	<b>-29.629.171</b>	<b>-2.685.601</b>	<b>-3.002.642</b>	<b>-2.761.419</b>	<b>-2.248.554</b>	<b>-29.856.023</b>	<b>101%</b>
6.1.1.1	Diretoria	-712.175	-53.426	-61.104	-53.426	-111.061	-698.811	98%
6.1.1.1.1	Área Meio	-319.970	-24.019	-27.457	-24.019	-47.110	-313.700	98%
6.1.1.1.2	Área Fim	-392.205	-29.407	-33.648	-29.407	-63.951	-385.112	98%
6.1.1.2	Demais Funcionários	-28.601.659	-2.595.520	-2.905.552	-2.673.760	-2.087.416	-28.850.249	101%
6.1.1.2.1	Área Meio	-4.669.235	-381.305	-425.467	-442.848	-368.696	-4.401.699	94%
6.1.1.2.2	Área Fim	-23.932.424	-2.214.215	-2.480.085	-2.230.912	-1.718.721	-24.448.550	102%
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	-315.338	-36.655	-35.985	-34.233	-50.077	-306.962	97%
6.1.1.4.1	Área Meio	-132.533	-25.848	-24.499	-22.048	-30.380	-212.003	160%
6.1.1.4.2	Área Fim	-182.804	-10.807	-11.486	-12.184	-19.697	-94.959	52%
<b>6.1.2</b>	<b>Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio</b>	<b>-2.311.806</b>	<b>-210.255</b>	<b>-152.405</b>	<b>-201.165</b>	<b>-263.839</b>	<b>-2.133.639</b>	<b>92%</b>
6.1.2.1	Limpeza	-691.826	-87.942	-63.394	-68.811	-96.553	-756.318	109%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	-1.023.948	-88.233	-66.127	-64.927	-101.582	-880.840	86%
6.1.2.3	Jurídica	-195.515	-16.154	-16.154	-17.254	-16.154	-196.603	101%
6.1.2.4	Informática	-24.920	-288	-193	-957	0	-9.123	37%
6.1.2.5	Administrativa / RH	-140.866	-14.206	-3.176	-5.245	-9.848	-98.758	70%
6.1.2.6	Contábil	0	0	0	0	0	0	%
6.1.2.7	Auditoria	-161.000	0	0	-38.512	-38.512	-125.437	78%
6.1.2.8	Outras Despesas (a especificar)	-73.731	-3.432	-3.360	-5.460	-1.190	-66.561	90%
6.1.2.8.1	Outros serviços prestados - PJ	-73.731	-3.432	-3.360	-5.460	-1.190	-66.561	90%
<b>6.1.3</b>	<b>Custos Administrativos, Institucionais e Governança</b>	<b>-3.373.502</b>	<b>-292.548</b>	<b>-217.099</b>	<b>-203.660</b>	<b>-275.308</b>	<b>-2.832.189</b>	<b>84%</b>
6.1.3.1	Locação de imóveis	-814.663	-70.013	-70.013	-69.477	-65.176	-815.745	100%
6.1.3.2	Utilidades públicas	-586.321	-66.197	-42.508	-26.780	-74.101	-604.188	103%
6.1.3.2.1	Água	-94.762	-6.748	-5.742	-6.771	-15.451	-108.515	115%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	-313.479	-48.636	-25.816	-9.210	-47.899	-364.497	116%
6.1.3.2.3	Gás	0	0	0	0	0	0	%
6.1.3.2.4	Internet	-62.638	-4.360	-4.344	-4.505	-4.394	-44.303	71%

6.1.3.2.5	Telefonia	-115.441	-6.453	-6.606	-6.295	-6.357	-86.873	75%
6.1.3.3	Uniformes e EPis	-20.850	-271	-893	0	0	-11.006	53%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	-7.797	0	0	0	-5.340	-5.340	68%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-305.886	-29.291	-25.662	-16.210	-43.429	-281.139	92%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	-198.926	-19.807	-19.807	-19.807	-160	-200.372	101%
6.1.3.7	Despesas diversas (outsourcing, licenças e manutenção de softwares, plataformas digitais, afiliações, despesas administrativas, logística, etc.)	-842.983	-49.304	-48.745	-57.308	-73.887	-627.586	74%
6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	-38.474	-980	0	0	-3.960	-16.332	42%
6.1.3.9	Outras Despesas (especificar)	-557.603	-56.684	-9.470	-14.077	-9.254	-270.481	49%
6.1.3.10	Assessoria Artístico-Pedagógica e de Acessibilidade	-118.654	0	0	0	0	0	0%
6.1.3.11	Pesquisa de público	-137.004	0	0	0	0	-37.716	28%
6.1.3.12	Concerto, Manutenção e Aquisição de Acessórios e Suprimentos de Instrumentos Musicais	-235.444	-56.684	-9.470	-13.297	-9.254	-160.603	68%
6.1.3.13	Bens de Origem Permanente Não Imobilizado	-66.501	0	0	-780	0	-72.162	109%
<b>6.1.4</b>	<b>Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança</b>	<b>-1.329.601</b>	<b>-69.076</b>	<b>-97.265</b>	<b>-60.439</b>	<b>-71.827</b>	<b>-773.812</b>	<b>58%</b>
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-1.097.359	-61.575	-89.764	-52.938	-65.600	-683.783	62%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-55.965	0	0	0	0	-269	0%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-52.651	0	0	0	0	-1.170	2%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-123.627	-7.501	-7.501	-7.501	-6.227	-88.590	72%
6.1.4.5	Outras Despesas (especificar)	0	0	0	0	0	0	%
<b>6.1.5</b>	<b>Programas de Trabalho da Área Fim</b>	<b>-8.642.669</b>	<b>-866.327</b>	<b>-930.372</b>	<b>-914.564</b>	<b>-1.460.244</b>	<b>-9.055.015</b>	<b>105%</b>
<b>6.1.5.1</b>	<b>Programa Emesp Tom Jobim</b>	<b>-2.602.553</b>	<b>-214.982</b>	<b>-208.999</b>	<b>-181.817</b>	<b>-668.196</b>	<b>-2.473.104</b>	<b>95%</b>
6.1.5.1.1	Bancas	-148.919	-1.400	-500	-400	-31.350	-68.400	46%
6.1.5.1.2	Revirada Musical	-23.392	0	-18.343	0	0	-18.343	78%
6.1.5.1.3	Espetáculos Musicais	-54.581	0	0	-353	-3.300	-7.526	14%
6.1.5.1.4	Grupos Artísticos de Alunos	-59.780	-1.406	-10.746	-7.921	-28.676	-58.711	98%
6.1.5.1.5	Master classes	-20.793	-1.600	0	-1.000	-1.590	-7.990	38%
6.1.5.1.6	Workshops	-41.586	-9.146	-5.000	-2.300	-11.076	-52.364	126%
6.1.5.1.7	Palestras	-2.599	0	0	0	0	0	0%
6.1.5.1.8	Intercâmbios e Parcerias Institucionais	-33.439	-49.419	-2.000	0	-21.713	-108.972	326%
6.1.5.1.9	Encontros	-38.986	0	-1.200	-750	-8.257	-10.207	26%
6.1.5.1.10	Coral Jovem do Estado de São Paulo	-233.920	-7.155	-19.705	-16.882	-57.503	-200.504	86%
6.1.5.1.11	Orquestra Sinfônica Jovem do Estado	-1.188.101	-88.813	-80.495	-93.482	-277.548	-1.141.398	96%
6.1.5.1.12	Banda Jovem do Estado de São Paulo	-245.080	-1.370	-5.609	-47.056	-67.166	-261.333	107%
6.1.5.1.13	Orquestra Jovem Tom Jobim	-455.747	-49.098	-57.022	-7.753	-94.443	-412.397	90%
6.1.5.1.14	Núcleo de Desenvolvimento de Carreira	-55.632	-5.575	-8.379	-3.920	-65.573	-124.958	225%
<b>6.1.5.2</b>	<b>Programa de Desenvolvimento Social</b>	<b>-442.237</b>	<b>-15.877</b>	<b>-2.236</b>	<b>-23.145</b>	<b>-6.139</b>	<b>-172.915</b>	<b>39%</b>
6.1.5.2.1	Bolsa Auxílio	-358.430	-15.877	0	-19.182	0	-160.256	45%
6.1.5.2.2	Oficinas Socioeducativas	-45.232	0	-2.236	-2.409	-3.185	-8.150	18%
6.1.5.2.3	Atividades Culturais	-38.576	0	0	-1.554	-2.954	-4.508	12%
<b>6.1.5.3</b>	<b>Programa de Bolsas</b>	<b>-2.743.500</b>	<b>-236.700</b>	<b>-236.250</b>	<b>-239.400</b>	<b>-244.600</b>	<b>-2.503.200</b>	<b>91%</b>
6.1.5.3.1	Bolsa Coral Jovem do Estado de São Paulo	-396.000	-37.800	-36.900	-36.000	-36.000	-362.700	92%
6.1.5.3.2	Bolsa Orquestra Sinfônica Jovem do Estado	-1.336.500	-113.400	-114.750	-116.100	-113.400	-1.258.200	94%
6.1.5.3.3	Bolsa Banda Jovem do Estado de São Paulo	-405.000	-39.600	-37.800	-35.100	-36.900	-391.500	97%
6.1.5.3.4	Bolsa Orquestra Jovem Tom Jobim	-162.000	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-150.300	93%
6.1.5.3.5	Bolsa Orquestra Jovem do Teatro São Pedro	-279.000	-19.800	-19.800	-22.500	-21.600	-203.400	73%
6.1.5.3.6	Bolsa Academia de Ópera do Teatro São Pedro	-144.000	-10.800	-11.700	-14.400	-14.400	-116.100	81%
6.1.5.3.7	Bolsa Atelier de Composição Lírica	-21.000	0	0	0	-7.000	-21.000	100%
<b>6.1.5.4</b>	<b>Programa Teatro São Pedro</b>	<b>-2.693.412</b>	<b>-394.388</b>	<b>-482.887</b>	<b>-467.952</b>	<b>-541.309</b>	<b>-3.858.762</b>	<b>143%</b>
6.1.5.4.1	Temporada de Ópera	-1.771.370	-351.711	-340.904	-290.756	-343.642	-2.872.135	162%
6.1.5.4.2	Temporada da Academia Ópera e Orquestra Jovem do Teatro São Pedro	-500.000	-10.050	-94.844	-112.426	-44.824	-493.509	99%
6.1.5.4.3	Temporada de Concertos Líricos, Sinfônicos e Balé	-228.200	-16.665	-44.539	-23.366	-32.150	-272.771	120%
6.1.5.4.4	Música de Câmara	-160.000	-12.962	-2.600	-41.404	-99.692	-173.846	109%
6.1.5.4.5	Atelier de Composição Lírica	-33.842	-3.000	0	0	-21.000	-46.500	137%
<b>6.1.5.5</b>	<b>Programa de Ações Relativas a Bens Culturais</b>	<b>-160.966</b>	<b>-4.380</b>	<b>0</b>	<b>-2.250</b>	<b>0</b>	<b>-47.035</b>	<b>29%</b>
6.1.5.5.1	Arquivo Musical, Biblioteca e Estúdio de Gravação	-103.966	-3.820	0	-2.250	0	-38.446	37%
6.1.5.5.2	Acervo Artístico	-57.000	-560	0	0	0	-8.589	15%
<b>6.1.6</b>	<b>Programa de Desenvolvimento Institucional</b>	<b>-930.912</b>	<b>-95.689</b>	<b>-81.385</b>	<b>-27.372</b>	<b>-446.099</b>	<b>-996.326</b>	<b>107%</b>
6.1.6.1	Plano de Comunicação	-930.912	-95.689	-81.385	-27.372	-446.099	-996.326	107%
6.1.6.2	Publicações Institucionais	0	0	0	0	0	0	%
<b>6.2</b>	<b>Depreciação/Amortização/Baixa do Imobilizado</b>							
<b>7</b>	<b>Superávit/Déficit do exercício</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO</b>								
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO</b>	<b>-5.498.861</b>	<b>-16.880</b>	<b>-38.909</b>	<b>0</b>	<b>-183.229</b>	<b>-314.671</b>	<b>%</b>
8.1	Equipamentos e Software de informática	-126.271	-2.760				-17.285	14%
8.2	Móveis e utensílios	-82.890	-11.370	-8.286		-1.729	-31.657	38%
8.3	Máquinas e equipamentos	-64.628	-2.750	-30.623			-35.812	55%
8.4	Instrumentos Musicais	-175.358					-6.697	4%
<b>8.5</b>	<b>Programa de Investimento e Melhorias Patrimoniais do Teatro São Pedro</b>	<b>-5.049.713</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-181.500</b>	<b>-223.220</b>	<b>4%</b>
8.5.1	Contratação de Serviço de Assessoria e Consultoria Técnica Especializada Internacional - Audiovisual	-98.882					0	0%
8.5.2	Equipamentos Audiovisuais e Nacionalização	-2.171.994					0	0%
8.5.3	Taxas e Impostos sobre Serviços e Remessas para o Exterior	-41.390					0	0%
8.5.4	Projeto de Instalação do Estúdio e Infraestrutura	-96.875					-38.750	40%
8.5.5	Obras de Implantação do Estúdio	-724.090					0	0%
8.5.6	Equipamentos de Som, Luz e Projeção	-856.482					-181.500	21%
8.5.7	Contratação de Projeto Executivo para Restaura dos Espaços Internos do Teatro São Pedro	-1.060.000					-2.970	0%
<b>9</b>	<b>RECURSOS PÚBLICOS ESPECÍFICOS PARA INVESTIMENTO NO CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.1	Equipamentos de informática	0	0	0	0	0	0	0

9.2	Móveis e utensílios	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3	Máquinas e equipamentos	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4	Software	0	0	0	0	0	0	0	0
9.5	Benfeitorias	0	0	0	0	0	0	0	0
9.6	Aquisição de acervo	0	0	0	0	0	0	0	0

0	0
0	0
0	0
0	0
0	0

<b>10</b>	<b>INVESTIMENTOS COM RECURSOS INCENTIVADOS</b>	<b>0</b>							
10.1	Equipamentos de informática	0	0	0	0	0	0	0	0
10.2	Móveis e utensílios	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3	Máquinas e equipamentos	0	0	0	0	0	0	0	0
10.4	Software	0	0	0	0	0	0	0	0
10.5	Benfeitorias	0	0	0	0	0	0	0	0
10.6	Aquisição de acervo	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>0</b>	<b>0</b>
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0

#### IV - PROJETOS A EXECUTAR

11	Saldo Projetos a Executar (contábil)		Realizado Setembro	Realizado Outubro	Realizado Novembro	Realizado Dezembro	Realizado 2022	%
11.1	Repasse		3.817.776	3.817.776	3.817.776	3.817.776	3.817.776	
11.2	Reserva		2.320.282	2.335.220	2.351.050	169.430	169.430	
11.3	Contingência		2.261.859	2.276.428	2.291.861	2.306.863	2.306.863	
11.4	Outros (especificar)							
<b>12</b>	<b>Recursos incentivados - saldo a ser executado</b>		<b>Realizado Setembro</b>	<b>Realizado Outubro</b>	<b>Realizado Novembro</b>	<b>Realizado Dezembro</b>	<b>Realizado 2022</b>	<b>%</b>
12.1	Recursos captados		6.958.190	6.958.190	6.958.190	6.958.190	6.958.190	
12.2	Receita apropriada do recurso captado		337.825	237.963	361.610	999.616	4.659.304	
12.3	Despesa realizada do recurso captado		337.825	237.963	361.610	999.616	4.659.304	
<b>13</b>	<b>Outras informações (saldos bancários)</b>		<b>Realizado Setembro</b>	<b>Realizado Outubro</b>	<b>Realizado Novembro</b>	<b>Realizado Dezembro</b>	<b>Realizado 2022</b>	<b>%</b>
13.1	Conta de Repasse do Contrato de Gestão		10.639.933	10.880.071	10.113.620	9.501.129	9.501.129	
13.2	Conta de Captação Operacional		1.544.549	1.690.406	1.880.525	0	0	
13.3	Conta de Projetos Incentivados		3.898.074	3.660.111	3.298.501	2.298.885	2.298.885	
13.4	Conta de Recurso de Reserva		2.320.282	2.335.220	2.351.050	169.430	169.430	
13.5	Conta de Recurso de Contingência		2.261.859	2.276.428	2.291.861	2.306.863	2.306.863	
13.6	Demais Saldos (especificar)							

3.817.776	
169.430	
2.306.863	
<b>Realizado 2022</b>	<b>%</b>
6.958.190	
4.659.304	
4.659.304	
<b>Realizado 2022</b>	<b>%</b>
9.501.129	
0	
2.298.885	
169.430	
2.306.863	

#### V - AÇÕES CONDICIONADAS

14	AÇÕES CONDICIONADAS	-460.000	Realizado Setembro	Realizado Outubro	Realizado Novembro	Realizado Dezembro	Realizado 2022	%
14.1	Prêmio Orquestra Jovem do Estado	-220.000	0	0	0	0	0	0%
14.2	Palestras, Conversas e Debates (Talks)	-240.000	0	0	0	-4.800	-4.800	2%

0	0%
-4.800	2%

São Paulo, 09 de Março de 2023

Ir. Rosane Ghedin  
Diretora Presidente

-28.916.997  
-29.157.211