



Exercício:

2022

Organização Social:

ASSOCIAÇÃO DE CULTURA, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL SANTA MARCELINA

Contrato de Gestão nº:

01/2022



UGE:

UFC

Objeto Contratual:

GURI NO INTERIOR, LITORAL E FUNDAÇÃO CASA

## RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO X REALIZADO - 2022

## I - REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO

		Orçamento 2022	Realizado Setembro	Realizado Outubro	Realizado Novembro	Realizado Dezembro	Realizado 2022	%
<b>1</b>	<b>Recursos Líquidos para o Contato de Gestão</b>	73.077.654	4.270.998	4.270.998	4.270.998	6.347.652	73.077.654	100%
1.1	Repasso Contrato de Gestão	<b>75.576.654</b>	<b>4.479.248</b>	<b>4.479.248</b>	<b>4.479.248</b>	<b>6.555.902</b>	<b>75.576.654</b>	<b>100%</b>
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	-2.499.000	-208.250	-208.250	-208.250	-208.250	-2.499.000	100%
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva e Provisões	-2.205.000	-183.750	-183.750	-183.750	-183.750	-2.205.000	100%
1.2.2	Reversão de Recursos de Reserva e Provisões						0	%
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	-294.000	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-294.000	100%
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingência						0	%
1.2.5	Constituição de outras reservas (especificar)						0	%
1.2.6	Reversão de outras reservas (especificar)						0	%
1.3	Outras Receitas	<b>118.464</b>	<b>151.133</b>	<b>136.129</b>	<b>30.062</b>	<b>64.880</b>	<b>1.118.212</b>	<b>944%</b>
1.3.1	Saldos anteriores para utilização no exercício						0	%
1.3.2	Outros saldos Receitas financeiras	118.464	151.133	136.129	30.062	64.880	1.118.212	944%
1.3.3							0	%
1.3.4							0	%
1.3.5							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	%
<b>3</b>	<b>Recursos de Captação</b>	<b>9.756.051</b>	<b>3.863</b>	<b>87.915</b>	<b>35.159</b>	<b>59.568</b>	<b>271.281</b>	<b>3%</b>
3.1	Recurso de Captação Voltado a Custeio	9.756.051	3.863	87.915	35.159	59.568	271.281	3%
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc.)	9.756.051	3.863	87.915	35.159	59.568	271.281	3%
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	500.000	758.991	676.174	166.502	3.921.624	10.277.789	2056%
3.1.2.1	Saldo Captação para utilização no exercício						0	%
3.1.3	Trabalho Voluntário						0	%
3.1.4	Parcerias						0	%
3.2	Recursos de Captação voltados a Investimentos						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>82.952.169</b>	<b>7.586.720</b>	<b>7.187.878</b>	<b>7.573.474</b>	<b>6.345.729</b>	<b>78.547.289</b>	<b>95%</b>
4.1	Receita de Repasse Apropriada	73.077.654	7.431.725	6.963.834	7.508.253	6.221.281	77.157.795	106%
4.2	Receita de Captação Apropriada	9.756.051	3.863	87.915	35.159	59.568	271.281	3%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc.)	9.756.051	3.863	87.915	35.159	59.568	271.281	3%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados						0	%
4.2.3	Trabalho Voluntário						0	%
4.2.4	Parcerias						0	%
4.3	Total das Receitas Financeiras	118.464	151.133	136.129	30.062	64.880	1.118.212	944%
<b>5</b>	<b>Total de Receitas para realização de ações condicionadas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>%</b>
5.1	Receitas para realização de ações condicionadas	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>-82.485.294</b>	<b>-7.580.384</b>	<b>-7.187.878</b>	<b>-7.573.474</b>	<b>-6.315.292</b>	<b>-78.439.493</b>	<b>95%</b>
6.1	Subtotal Despesas	-82.485.294	-7.580.384	-7.187.878	-7.573.474	-6.315.292	-78.439.493	95%
<b>6.1.1</b>	<b>Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios</b>	<b>-73.617.095</b>	<b>-6.740.087</b>	<b>-6.716.184</b>	<b>-6.622.871</b>	<b>-5.287.056</b>	<b>-72.720.966</b>	<b>99%</b>
6.1.1.1	Diretoria	-673.434	0	0	0	0	0	0%
6.1.1.1.1	Área Meio	-673.434	0	0	0	0	0	0%

6.1.1.1.2	Área Fim	0	0	0	0	0	0	%
6.1.1.2	<b>Demais Funcionários</b>	<b>-72.568.086</b>	<b>-6.715.486</b>	<b>-6.694.232</b>	<b>-6.601.935</b>	<b>-5.325.048</b>	<b>-72.596.188</b>	<b>100%</b>
6.1.1.2.1	Área Meio	-8.637.764	-849.802	-776.521	-752.557	-882.522	-7.537.151	87%
6.1.1.2.2	Área Fim	-63.930.322	-5.865.684	-5.917.711	-5.849.377	-4.442.527	-65.059.037	102%
6.1.1.3	<b>Estagiários</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>%</b>
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	<b>Aprendizes</b>	<b>-375.575</b>	<b>-24.602</b>	<b>-21.952</b>	<b>-20.936</b>	<b>37.992</b>	<b>-124.778</b>	<b>33%</b>
6.1.1.4.1	Área Meio	-47.725	-8.746	-8.782	-8.286	12.071	-26.273	55%
6.1.1.4.2	Área Fim	-327.850	-15.856	-13.170	-12.650	25.922	-98.506	30%
<b>6.1.2</b>	<b>Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)</b>	<b>-2.594.138</b>	<b>-120.063</b>	<b>-127.210</b>	<b>-161.251</b>	<b>-214.097</b>	<b>-1.516.568</b>	<b>58%</b>
6.1.2.1	Limpeza	-528.743	-36.350	-35.822	-35.822	-38.890	-439.053	83%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	-41.293	-1.971	-1.806	-1.971	-2.136	-22.384	54%
6.1.2.3	Jurídica	-155.625	0	0	-1.000	0	-1.000	1%
6.1.2.4	Informática	-394.250	-28.042	-36.018	-26.224	-26.488	-353.373	90%
6.1.2.5	Administrativa / RH	-95.450	-15.733	-9.485	0	0	-65.256	68%
6.1.2.6	Contábil	-388.510	0	0	0	-89.714	-89.714	23%
6.1.2.7	Auditoria	-53.950	0	0	-26.975	-26.975	-53.950	100%
<b>6.1.2.8</b>	<b>Outras Despesas (especificar)</b>	<b>-936.318</b>	<b>-37.966</b>	<b>-44.079</b>	<b>-69.259</b>	<b>-29.895</b>	<b>-491.838</b>	<b>53%</b>
6.1.2.8.1	Despesas de publicações legais	-19.713	0	0	0	0	0	0%
6.1.2.8.2	Serviços de apoio terceirizados	-52.913	0	0	0	0	0	0%
6.1.2.8.3	Serviços de transportes	-155.625	-450	-5.250	-43.382	-14.806	-91.339	59%
6.1.2.8.4	Serviços de manutenção	-6.225	0	0	0	0	0	0%
6.1.2.8.5	Outros serviços prestados - PJ	-696.656	-37.516	-38.829	-25.205	-15.089	-399.827	57%
6.1.2.8.6	Outros serviços prestados - PF	-5.188	0	0	-672	0	-672	13%
<b>6.1.3</b>	<b>Custos Administrativos e Institucionais</b>	<b>-2.900.642</b>	<b>-255.906</b>	<b>-181.151</b>	<b>-184.497</b>	<b>-297.713</b>	<b>-1.614.915</b>	<b>56%</b>
6.1.3.1	Locação de imóveis/IPTU	-749.438	-29.895	-41.826	-49.775	-44.217	-455.500	61%
6.1.3.2	Utilidades públicas	<b>-296.777</b>	<b>-13.359</b>	<b>-15.237</b>	<b>-14.186</b>	<b>-13.855</b>	<b>-151.764</b>	<b>51%</b>
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	-34.278	-100	0	0	0	-1.492	4%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	-622.500	-160.604	-67.407	-31.715	-107.266	-532.359	86%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-300.875	-14.717	-23.051	-43.911	-70.062	-185.079	62%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	-61.963	0	0	-80	0	-240	0%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	-161.850	-32.434	-30.798	-28.129	-40.937	-199.648	123%
6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	-662.963	-4.796	-2.833	-16.701	-21.376	-88.835	13%
6.1.3.9	Prevenção Covid-19	0	0	0	0	0	0	%
<b>6.1.3.10</b>	<b>Outras Despesas (especificar)</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
6.1.3.10.1	Outras Despesas - Ajuda de custo para Conselheiros	-10.000	0	0	0	0	0	0%
<b>6.1.4</b>	<b>Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança</b>	<b>-230.844</b>	<b>-14.645</b>	<b>-15.208</b>	<b>-12.870</b>	<b>-58.066</b>	<b>-126.071</b>	<b>55%</b>
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-114.125	-1.753	-1.569	-285	-45.481	-64.726	57%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-2.594	0	0	0	0	0	0%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	0	0	0	0	0	0	%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-114.125	-12.892	-13.640	-12.585	-12.585	-61.345	54%
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>-2.458.862</b>	<b>-399.709</b>	<b>-128.716</b>	<b>-539.025</b>	<b>-283.241</b>	<b>-1.925.100</b>	<b>78%</b>
<b>6.1.5.1</b>	<b>Compra, Manutenção de Acessórios e Instrumentos Musicais</b>	<b>-622.500</b>	<b>-262.859</b>	<b>-593</b>	<b>-295.917</b>	<b>-102.340</b>	<b>-671.381</b>	<b>108%</b>
6.1.5.1.1	Concerto, Manutenção e Aquisição de Acessórios e Suprimentos de Instrumentos Musicais	-622.500	-262.859	-593	-295.917	-102.340	-671.381	108%
<b>6.1.5.2</b>	<b>Atividades de difusão formativa Musicais</b>	<b>-992.680</b>	<b>-88.527</b>	<b>-93.930</b>	<b>-97.230</b>	<b>-2.477</b>	<b>-803.042</b>	<b>81%</b>
6.1.5.2.1	GR - Bolsa-Performance	-992.680	-88.527	-93.930	-97.230	-2.477	-803.042	81%
<b>6.1.5.3</b>	<b>Atividades de difusão formativa Musicais</b>	<b>-145.250</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.734</b>	<b>-13.200</b>	<b>-3.100</b>	<b>-23.034</b>	<b>16%</b>
6.1.5.3.1	Livros Didáticos	-114.125	0	0	0	0	0	0%
6.1.5.3.2	Novos Arranjos e Composições	-31.125	-3.000	-3.734	-13.200	-3.100	-23.034	74%
<b>6.1.5.4</b>	<b>Incentivo à Prática Coletiva de Música</b>	<b>-392.175</b>	<b>-45.324</b>	<b>-26.958</b>	<b>-112.383</b>	<b>-149.185</b>	<b>-368.009</b>	<b>94%</b>
6.1.5.4.1	GR - Ensaios com artistas convidados	-141.100	-30.229	-24.458	-60.155	-32.128	-146.971	104%
6.1.5.4.2	GR - Apresentações	-173.263	-14.303	-2.500	-50.828	-111.871	-198.774	115%
6.1.5.4.3	Apresentações artísticas ou pedagógicas	-77.813	-792	0	-1.400	-5.186	-22.264	29%
<b>6.1.5.5</b>	<b>Ampliação da Rede de Parcerias do Projeto Guri em Âmbito Nacional e Internacional</b>	<b>-108.938</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.700</b>	<b>9%</b>
6.1.5.5.1	Encontros, simpósios ou congressos Nac./Int.	-20.750	0	0	0	0	0	0%

6.1.5.5.2	Ações formação/difusão musical com organizações	-88.188	0	0	0	0	-9.700	11%
<b>6.1.5.6</b>	<b>Pesquisa de Qualidade, Avaliação de Impacto</b>	<b>-93.375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
6.1.5.6.1	Pesquisa de Qualidade, Avaliação de Impacto	-93.375	0	0	0	0	0	0%
<b>6.1.5.7</b>	<b>Desenvolvimento Social</b>	<b>-91.169</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-20.295</b>	<b>-23.739</b>	<b>-47.534</b>	<b>52%</b>
6.1.5.7.1	Oficinas Socioeducativas com crianças, adolescentes e famílias	-29.809	0	-3.500	-875	-10.346	-14.721	49%
6.1.5.7.2	Oficinas Socioeducativas de integração entre polos	-49.022	0	0	-18.946	-8.255	-27.201	55%
6.1.5.7.3	Atividades Culturais	-12.338	0	0	-474	-5.138	-5.612	45%
<b>6.1.5.8</b>	<b>Objetivos Sustentáveis da ONU</b>	<b>-12.775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>19%</b>
6.1.5.8.1	Projetos Socioeducativos com temáticas sobre Objetivos Sustentáveis da ONU	-12.775	0	0	0	-2.400	-2.400	19%
<b>6.1.6</b>	<b>Comunicação e Imprensa</b>	<b>-683.713</b>	<b>-49.974</b>	<b>-19.409</b>	<b>-52.960</b>	<b>-175.120</b>	<b>-535.873</b>	<b>78%</b>
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	-70.000	-19.970	-2.200	-36.300	-108.254	-179.996	257%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	-303.500	-17.504	-4.709	-4.160	-54.366	-203.377	67%
6.1.6.3	Publicações	0	0	0	0	0	0	%
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	-310.213	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-152.500	49%
6.1.6.5	Outros (especificar)	0	0	0	0	0	0	%
<b>6.2</b>	<b>Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>%</b>
6.2.1	Depreciação		0	0	0	0	0	%
6.2.2	Amortização		0	0	0	0	0	%
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado		0	0	0	0	0	%
6.2.4	Outros (especificar)		0	0	0	0	0	%
<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>0%</b>

### III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

		Orçamento 2022	Realizado Setembro	Realizado Outubro	Realizado Novembro	Realizado Dezembro	Realizado 2022	%
<b>8</b>	<b>Investimentos com recursos vinculados ao Contrato de Gestão</b>	<b>-466.875</b>	<b>-6.336</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.437</b>	<b>-107.795</b>	<b>23%</b>
8.1	Equipamentos de informática	-83.000	0	0	0	-28.708	-48.278	58%
8.2	Móveis e utensílios	-31.125	-6.336	0	0	0	-21.763	70%
8.3	Máquinas e equipamentos	-41.500	0	0	0	-1.729	-11.239	27%
8.4	Software		0	0	0	0	0	%
8.5	Benfeitorias		0	0	0	0	0	%
8.6	Aquisição de acervo		0	0	0	0	0	%
8.7	Instrumentos Musicais	-311.250	0	0	0	0	-26.516	9%

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

		Realizado Setembro	Realizado Outubro	Realizado Novembro	Realizado Dezembro	Realizado 2022	%
<b>11</b>	<b>Saldo Projetos a Executar (contábil)</b>						
11.1	Repassé	4.479.248	7.048.658	4.479.248	6.555.903	6.555.903	
11.2	Reserva	1.713.803	1.914.781	2.099.833	2.306.514	2.306.514	
11.3	Contingência	228.427	255.180	279.806	307.287	307.287	
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	758.991	676.174	166.502	3.921.624	3.921.624	
12.2	Receita apropriada do recurso captado	758.991	676.174	166.502	3.921.624	3.921.624	
12.3	Despesa realizada do recurso captado					0	
<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	15.873.174	16.586.639	10.225.802	3.974.611	3.974.611	
13.2	Conta de Captação Operacional	90.886	179.950	215.545	758	758	
13.3	Conta de Projetos Incentivados						
13.4	Conta de Recurso de Reserva	1.713.803	1.914.781	2.099.833	2.306.514	2.306.514	
13.5	Conta de Recurso de Contingência	228.427	255.180	279.806	307.287	307.287	
13.6	Demais Saldos (especificar)						

São Paulo, 09 de Março de 2023

Ir. Rosane Ghedin  
Diretora Presidente