



PLANO ORÇAMENTÁRIO

OS: APD - ASSOCIAÇÃO PRÓ-DANÇA

CG: 05/2021 - SÃO PAULO ESCOLA DE DANÇA - CENTRO DE FORMAÇÃO EM ARTES COREOGRÁFICAS

I - REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO

	Orçamento 2022	1º Quadrimestre 2022	2º Quadrimestre 2022	3º Quadrimestre 2022	Acumulado 2022	Real x Orçado
1	Recursos Líquidos para o Contato de Gestão	10.251.600,00	1.920.643,35	4.395.780,40	3.935.176,25	10.251.600,00
1.1	Repasso Contrato de Gestão	8.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	8.000.000,00
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	2.251.600,00	- 79.356,65	1.395.780,40	935.176,25	2.251.600,00
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	- 240.000,00	- 60.000,00	- 90.000,00	- 90.000,00	- 240.000,00
1.2.2	Reversão de Recursos de Reserva	-	-	-	-	-
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	- 104.000,00	- 26.000,00	- 39.000,00	- 39.000,00	- 104.000,00
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingência	-	-	-	-	-
1.2.5	Constituição de outras reservas para uso na Reforma, adaptação e implantação da SP Escola de Dança	-	-	-	-	-
1.2.6	Reversão de outras reservas para uso na Reforma, adaptação e implantação da SP Escola de Dança	2.595.600,00	6.643,35	1.524.780,40	1.064.176,25	2.595.600,00
1.3	Outras Receitas	-	-	-	-	-
1.3.1	Saldos anteriores para a utilização no exercício	-	-	-	-	-
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2.1	Investimento do CG	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00	1.000.000,00
3	Recursos de Captação	160.000,00	53.656,81	97.004,52	22.023,88	172.685,21
3.1	Recurso de Captação Voltado a Custeio	160.000,00	53.656,81	97.004,52	22.023,88	172.685,21
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	35.000,00	40.156,81	92.004,52	- 90.101,30	42.060,03
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	-	-	-	-	-
3.1.3	Trabalho Voluntário	25.000,00	13.500,00	5.000,00	7.150,00	25.650,00
3.1.4	Parcerias	100.000,00	-	-	104.975,18	104.975,18
3.2	Recursos de Captação voltados a Investimentos	-	-	-	-	-

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO ^(a)

	Orçamento 2022	1º Quadrimestre 2022	2º Quadrimestre 2022	3º Quadrimestre 2022	Acumulado 2022	Real x Orçado
Receitas Apropriadas Vinculadas ao Contrato de Gestão						
4	Total de Receitas Vinculadas ao Plano de Trabalho	10.781.600,00	381.646,74	2.916.645,24	6.266.511,36	9.564.803,34
4.1	Receita de Repasse Apropriada	7.656.000,00	255.658,04	1.107.287,83	5.050.846,65	6.413.792,52
4.2	Receita de Captação Apropriada	160.000,00	15.856,81	94.239,10	22.023,88	132.119,79
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	35.000,00	2.356,81	89.239,10	- 90.101,30	1.494,61
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	-	-	-	-	-
4.2.3	Trabalho Voluntário	25.000,00	13.500,00	5.000,00	7.150,00	25.650,00
4.2.4	Parcerias	100.000,00	-	-	104.975,18	104.975,18
4.3	Total das Receitas Financeiras	370.000,00	103.488,54	190.337,91	129.464,58	423.291,03
4.4	Reversão de outras reservas - Reforma, adaptação e implantação da SP Escola de Dança	2.595.600,00	6.643,35	1.524.780,40	1.064.176,25	2.595.600,00
5	Total de Receitas para realização de metas condicionadas	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas	400.000,00	-	-	-	-

	Orçamento 2022	1º Quadrimestre 2022	2º Quadrimestre 2022	3º Quadrimestre 2022	Acumulado 2022	Real x Orçado
Despesas do Contrato De Gestão						
6	Total de Despesas	10.781.600,00	381.646,74	2.916.645,24	6.266.511,36	9.564.803,34
6.1	Subtotal Despesas	10.781.600,00	380.085,33	2.902.525,07	6.247.536,58	9.530.146,98
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	2.204.240,00	142.376,32	796.871,33	1.107.958,00	2.047.205,65
6.1.1.1	Diretoria	335.000,00	33.384,30	113.569,26	143.893,41	290.846,97
6.1.1.1.1	Área Meio	335.000,00	33.384,30	113.569,26	143.893,41	290.846,97
6.1.1.1.2	Área Fim	-	-	-	-	-
6.1.1.2	Demais Funcionários	1.835.640,00	108.992,02	683.302,07	958.437,91	1.750.732,00
6.1.1.2.1	Área Meio ^(a)	770.640,00	61.217,41	235.004,90	308.959,99	605.182,30
6.1.1.2.2	Área Fim	1.065.000,00	47.774,61	448.297,17	649.477,92	1.145.549,70
6.1.1.3	Estagiários	12.000,00	-	-	-	-
6.1.1.3.1	Área Meio	-	-	-	-	-
6.1.1.3.2	Área Fim	12.000,00	-	-	-	-
6.1.1.4	Aprendizes	21.600,00	-	-	5.626,68	5.626,68
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	5.626,68	5.626,68
6.1.1.4.2	Área Fim	21.600,00	-	-	-	-
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	327.025,00	52.767,84	70.095,45	171.820,95	294.684,24
6.1.2.1	Limpeza	45.600,00	-	8.085,48	43.526,82	51.612,30
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	60.000,00	-	-	53.004,84	53.004,84
6.1.2.3	Jurídica	72.000,00	24.475,90	28.000,00	28.000,00	80.475,90
6.1.2.4	Informática ^(a)	40.000,00	4.541,94	3.014,97	17.714,29	25.271,20
6.1.2.5	Administrativa / RH ^(a)	20.000,00	-	4.695,00	-	4.695,00
6.1.2.6	Contábil	59.425,00	10.250,00	21.300,00	23.625,00	55.175,00
6.1.2.7	Auditoria	-	-	-	-	-
6.1.2.8	Outras Despesas (Consultorias Diversas)	30.000,00	13.500,00	5.000,00	5.950,00	24.450,00



PLANO ORÇAMENTÁRIO

OS: APD - ASSOCIAÇÃO PRÓ-DANÇA

CG: 05/2021 - SÃO PAULO ESCOLA DE DANÇA - CENTRO DE FORMAÇÃO EM ARTES COREOGRÁFICAS

		Orçamento 2022	1º Quadrimestre 2022	2º Quadrimestre 2022	3º Quadrimestre 2022	Acumulado 2022	Real x Orçado
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	359.000,00	68.568,36	104.376,46	166.203,38	339.148,20	94,47%
6.1.3.1	Locação de imóveis	-	-	-	-	-	--
6.1.3.2	Utilidades públicas ^(a)	59.000,00	-	760,95	8.024,69	8.785,64	14,89%
6.1.3.2.1	Água	20.000,00	-	-	-	-	0,00%
6.1.3.2.2	Energia elétrica	23.000,00	-	-	-	-	0,00%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	--
6.1.3.2.4	Internet	10.000,00	-	-	7.027,80	7.027,80	70,28%
6.1.3.2.5	Telefonia	6.000,00	-	760,95	996,89	1.757,84	29,30%
6.1.3.2.6	Outros (descrever)	-	-	-	-	-	--
6.1.3.3	Uniformes e EPLs	-	-	-	-	-	--
6.1.3.4	Viagens e Estadias	-	-	-	-	-	--
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	18.000,00	5.527,47	4.582,92	11.317,56	21.427,95	119,04%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	250.000,00	60.680,57	95.913,23	129.285,13	285.878,93	114,35%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	12.000,00	2.360,32	3.119,36	6.765,44	12.245,12	102,04%
6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	10.000,00	-	-	10.000,00	10.000,00	100,00%
6.1.3.9	Prevenção Covid-19 ^(a)	10.000,00	-	-	810,56	810,56	8,11%
6.1.3.10	Outras Despesas (especificar)	-	-	-	-	-	--
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	165.000,00	52.178,29	35.278,65	62.769,06	150.226,00	91,05%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.) ^(a)	30.000,00	145,00	474,31	17.350,41	17.969,72	59,90%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB ^(a)	40.000,00	-	-	31.624,38	31.624,38	79,06%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	70.000,00	49.990,27	34.012,46	-	84.002,73	120,00%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.) ^(a)	25.000,00	2.043,02	791,88	13.794,27	16.629,17	66,52%
6.1.4.5	Outras Despesas (especificar)	-	-	-	-	-	--
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	7.426.335,00	42.016,72	1.818.827,52	4.530.558,73	6.391.402,97	86,06%
6.1.5.1	Reforma, adaptação e implantação da SP Escola de Dança	6.334.185,00	6.643,35	1.605.292,80	3.899.500,83	5.511.436,98	87,01%
6.1.5.2	Consultoria Pedagógica (Treinamento na metodologia da Escola)	220.000,00	32.216,56	76.433,12	70.736,25	179.385,93	81,54%
6.1.5.3	Treinamento e capacitação de professores	60.000,00	-	29.000,00	40.000,00	69.000,00	115,00%
6.1.5.4	Prestador de Serviços AF (Palestrantes, artistas convidados, etc.)	80.000,00	-	1.950,00	78.054,00	80.004,00	100,01%
6.1.5.5	Artistas Residentes	-	-	-	-	-	--
6.1.5.6	Atividades Extracurriculares/extraclasses	-	-	-	-	-	--
6.1.5.7	Eventos e experimentos	35.000,00	-	4.660,00	24.694,34	29.354,34	83,87%
6.1.5.8	Processo Seletivo	25.000,00	-	25.000,00	1.063,93	26.063,93	104,26%
6.1.5.9	Biblioteca ^(b)	60.000,00	2.356,81	6.906,06	10.500,00	19.762,87	32,94%
6.1.5.10	Material e equipamentos para salas de aula	100.000,00	-	-	80.813,26	80.813,26	80,81%
	Eixo I - Curso Regular						
6.1.5.11	Territórios culturais	35.000,00	-	-	31.200,00	31.200,00	89,14%
6.1.5.12	Material pedagógico	15.000,00	-	6.970,61	6.986,06	13.956,67	93,04%
	Eixo II - Curso de iniciação a dança						
6.1.5.13	Professores	34.910,00	-	6.465,00	22.885,00	29.350,00	84,07%
6.1.5.14	Material pedagógico	15.000,00	-	-	15.954,81	15.954,81	106,37%
	Eixo III - Curso de Extensão Cultural						
6.1.5.15	Professores/Palestrantes/Mediadores	82.240,00	800,00	47.048,98	38.050,00	85.898,98	104,45%
6.1.5.16	Material pedagógico	15.000,00	-	5.925,75	8.699,53	14.625,28	97,50%
	Eixo IV - Oportunidades e projetos especiais						
6.1.5.17	Bolsas-opportunidade para aprendizes dos cursos regulares	195.000,00	-	675,20	164.424,80	165.100,00	84,67%
6.1.5.18	Intercambio culturais ^(c)	60.000,00	-	2.500,00	36.995,92	39.495,92	65,83%
6.1.5.19	Pesquisa de perfil sócio-econômico ^(d)	60.000,00	-	-	-	-	0,00%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	300.000,00	22.177,80	77.075,66	208.226,46	307.479,92	102,49%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	180.000,00	4.000,00	41.540,00	140.846,00	186.386,00	103,55%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	60.000,00	15.197,80	30.688,90	4.320,00	50.206,70	83,68%
6.1.6.3	Publicações	-	-	-	-	-	--
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	60.000,00	2.980,00	4.846,76	63.060,46	70.887,22	118,15%
6.1.6.5	Outros (criação de aplicativo de comunicação)	-	-	-	-	-	--
6.2	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	-	1.561,41	14.120,17	18.974,78	34.656,36	--
6.2.1	Depreciação	-	1.561,41	14.120,17	18.974,78	34.656,36	--
6.2.2	Amortização	-	-	-	-	-	--
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	-	-	-	-	-	--
6.2.4	Outros (especificar)	-	-	-	-	-	--
7	Superávit/Déficit do exercício	-	0,00	0,00	0,00	0,00	--

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

		Orçamento 2022	1º Quadrimestre 2022	2º Quadrimestre 2022	3º Quadrimestre 2022	Acumulado 2022
8	Investimentos com recursos vinculados ao Contrato de Gestão	70.000,00	56.633,62	45.934,25	882.187,39	984.755,26
8.1	Equipamentos de informática	26.000,00	56.633,62	34.037,16	100.056,33	190.727,11
8.2	Móveis e utensílios	13.000,00	-	-	139.799,99	139.799,99
8.3	Máquinas e equipamentos	12.000,00	-	11.897,09	642.331,07	654.228,16
8.4	Software	19.000,00	-	-	-	-
8.5	Benfeitorias	-	-	-	-	-
9	Recursos públicos específicos para investimentos no Contrato de Gestão	1.000.000,00	0,00	0,00	389.686,41	389.686,41
9.1	Equipamentos de informática	46.000,00	-	-	40.998,00	40.998,00
9.2	Móveis e utensílios (utensílios para a copa; armários, sofás e itens de decoração; estúdio de gravação; purificador de água; cadeiras e estações de Máquinas e equipamentos (climatização para Sala Multiuso (ambiente 54A) e outros ambientes)	100.550,00	-	-	100.000,00	100.000,00
9.3	Benfeitorias e melhorias (telhado anexo à sala 60 - copa; divisória retrátil da sala 60 - copa; camarins; cortinas blackout; porta de entrada da secretaria)	377.500,00	-	-	248.688,41	248.688,41
9.4	Reaproveitamento de granitos e madeiras	44.000,00	-	-	-	-



PLANO ORÇAMENTÁRIO

OS: APD - ASSOCIAÇÃO PRÓ-DANÇA

CG: 05/2021 - SÃO PAULO ESCOLA DE DANÇA - CENTRO DE FORMAÇÃO EM ARTES COREOGRÁFICAS

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

		Orçamento 2022	Saldos em 30/Abril/22	Saldos em 31/Agosto/22	Saldos em 31/Dezembro/22	Saldos em 31/Dezembro/22
11	Saldo Projetos a Executar (contábil)	-	4.460.213,06	4.853.373,35	2.383.287,92	2.383.287,92
11.1	Repasse	-	1.660.434,49	3.438.614,68	1.886.434,23	1.886.434,23
11.2	Reserva	-	146.948,26	244.824,09	346.961,42	346.961,42
11.3	Contingência	-	63.525,81	105.758,33	149.892,27	149.892,27
11.4	Outros: Recurso Líquido de Investimento para uso na Reforma, adaptação e implantação da SP Escola de Dança	-	2.589.304,50	1.064.176,25	-	-
12	Recursos incentivados - saldo a ser executado	-	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1	Recursos captados	-	-	-	-	-
12.2	Receita apropriada do recurso captado	-	-	-	-	-
12.3	Despesa realizada do recurso captado	-	-	-	-	-
13	Outras informações (saldos bancários)	-	4.508.730,93	5.004.233,96	2.726.250,92	2.726.250,92
13.1	Conta de Repasse do Contrato de Gestão	-	4.260.456,86	4.613.086,12	2.187.209,64	2.187.209,64
13.2	Conta de Captação Operacional	-	37.800,00	40.565,42	42.187,59	42.187,59
13.3	Conta de Projetos Incentivados	-	-	-	-	-
13.4	Conta de Recurso de Reserva	-	146.948,26	244.824,09	346.961,42	346.961,42
13.5	Conta de Recurso de Contingência	-	63.525,81	105.758,33	149.892,27	149.892,27
13.6	Demais Saldos (especificar)	-	-	-	-	-

Notas explicativas:

- (a) Os orçamentos estimados consideraram as atividades a partir da inauguração do prédio da Escola já em agosto, o que por variados motivos alheios ao controle da APD só pôde se iniciar em outubro e, ainda assim, de maneira faseada. Desta forma, alguns itens tiveram períodos de efetiva aplicação de recursos reduzido e ficaram abaixo do estimado.
- (b) As metas contratuais foram cumpridas, com menor execução orçamentária alocada no exercício.
- (c) As metas contratuais foram cumpridas, com menor execução orçamentária alocada no exercício.
- (d) A pesquisa de perfil socioeconômico foi realizada utilizando-se o próprio sistema integrado de gestão escolar, a partir dos dados das estudantes inseridos no sistema, sem a necessidade de contratação de um serviço externo.

DocuSigned by:

Renato Musa dos Santos

5EE3199B97954F4...