

**RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO X REALIZADO - EXERCÍCIO 2021**  
**ASSOCIAÇÃO DOS ARTSTAS AMIGOS DA PRAÇA - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA**  
**CONTRATO DE GESTÃO 4/2018**

Nº	RECEITAS	ORÇAMENTO ANUAL	REALIZADO 1º QUADR	REALIZADO 2º QUADR	REALIZADO 3º QUADR	REALIZADO ANUAL	% REALIZADO
1.	<b>Repasse do Contrato de Gestão</b>	11.355.555,66	3.570.778,00	3.892.388,84	3.892.388,16	11.355.555,00	100%
2.	<b>Captação de Recursos Financeiros Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, livraria etc.)</b>	215.755,56	-	112.866,99	124.000,00	236.866,99	110%
3.	<b>Reversao Fundo de Reserva</b>	-	-	-	-	-	-
4.	<b>Constituição Fundo de Reserva</b>	- 187.366,67	-	-	- 187.366,87	-187.366,87	100%
5.	<b>Constituição Fundo de Contingência</b>	- 130.588,89	-	-	- 130.588,89	-130.588,89	100%
6	<b>Repasse Suplementar (aditamento)</b>					0,00	
7.	<b>Sd. Exercício Anterior</b>	109.517,81	109.517,81	-	-	109.517,81	100%
8.	<b>Outros Ressarcimentos</b>	-	-	-	-	-	-
9	<b>Receita Financeira</b>	17.000,00	5.425,74	17.803,61	37.302,23	60.531,58	356%
10.	<b>Investimentos</b>	- 25.000,00	- 9.627,48	- 9.627,48	- 15.511,23	-15.511,23	62%
<b>TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO CG</b>		<b>11.354.873,47</b>	<b>3.676.094,07</b>	<b>4.032.686,92</b>	<b>3.720.223,40</b>	<b>11.429.004,39</b>	<b>101%</b>

Nº	DESPESAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO	DESPESAS	REALIZADO 1º QUADR	REALIZADO 2º QUADR	REALIZADO 3º QUADR	REALIZADO ANUAL	% REALIZADO
<b>1</b>	<b>Gestão Operacional</b>	<b>9.413.279,42</b>	<b>2.988.253,12</b>	<b>3.218.153,09</b>	<b>3.246.596,48</b>	<b>9.453.002,69</b>	<b>100%</b>
<b>1.1</b>	<b>Recursos Humanos</b>	<b>8.459.141,03</b>	<b>2.657.990,17</b>	<b>2.878.551,29</b>	<b>2.907.818,06</b>	<b>8.444.359,52</b>	<b>100%</b>
<b>1.1.1</b>	<b>Salários, Encargos e Benefícios</b>	<b>8.459.141,03</b>	<b>2.657.990,17</b>	<b>2.878.551,29</b>	<b>2.907.818,06</b>	<b>8.444.359,52</b>	<b>100%</b>
1.1.1.1	Dirigentes	387.892,22	123.105,01	126.768,36	127.164,09	377.037,46	97%
1.1.1.1.3	Salários - Area Fim	328.013,59	103.633,81	106.709,16	107.104,89	317.447,86	97%
1.1.1.1.4	Encargos - Área Fim	59.878,63	19.471,20	20.059,20	20.059,20	59.589,60	100%
1.1.1.2	Demais Empregados	8.011.150,70	2.534.885,16	2.751.782,93	2.776.522,32	8.063.190,41	101%
1.1.1.2.1	Área Meio	1.353.797,87	476.344,42	521.425,50	459.340,33	1.457.110,25	108%
1.1.1.2.2	Área Fim	6.657.352,83	2.058.540,74	2.230.357,43	2.317.181,99	6.606.080,16	99%
1.1.1.3	Estagiários/Outras	60.098,11	-	-	4.131,65	4.131,65	7%
1.1.1.3.1	Área Meio	39.574,41	-	-	-	-	0%
1.1.1.3.2	Área Fim	20.523,70	-	-	4.131,65	4.131,65	20%
<b>1.2</b>	<b>Prestadores de Serviços (consultorias/assessorias/pessoas jurídicas)</b>	<b>954.138,39</b>	<b>330.262,95</b>	<b>339.601,80</b>	<b>338.778,42</b>	<b>1.008.643,17</b>	<b>106%</b>
1.2.1	Limpeza	292.560,00	117.656,00	117.656,00	117.656,00	352.968,00	121%
1.2.2	Vigilância / Portaria / Segurança	407.040,00	132.264,00	132.352,00	132.352,00	396.968,00	98%
1.2.3	Jurídica	134.303,39	43.549,50	45.748,04	45.428,49	134.726,03	100%
1.2.4	Informática	83.160,00	27.720,00	27.720,00	27.720,00	83.160,00	100%
1.2.7	Auditoria	33.075,00	7.288,63	14.577,26	7.288,63	29.154,52	88%
1.2.8	Consultorias Diversas	4.000,00	1.784,82	1.548,50	8.333,30	11.666,62	292%
<b>2</b>	<b>Custos Administrativos</b>	<b>585.202,88</b>	<b>121.534,31</b>	<b>192.460,72</b>	<b>175.461,62</b>	<b>489.456,65</b>	<b>84%</b>
2.2	Utilidades Públicas (água, luz, telefone, gás etc.)	231.280,84	44.780,21	55.783,28	60.767,63	161.331,12	70%
2.5	Material de Consumo, Escritório e Limpeza	62.600,00	957,02	9.984,44	20.183,29	31.124,75	50%
2.6	Despesas Tributárias e Financeiras	15.750,00	4.343,59	8.445,78	11.980,12	24.769,49	157%

2.7	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy etc.)	85.678,00	32.446,50	45.706,47	40.912,27	119.065,24	139%
2.8	Outras Despesas	189.894,04	39.006,99	72.540,75	41.618,31	153.166,05	81%
<b>3</b>	<b>Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança</b>	<b>125.665,00</b>	<b>15.417,61</b>	<b>20.181,19</b>	<b>56.633,05</b>	<b>92.231,85</b>	<b>73%</b>
3.1	Conservação e Manutenção da(s) Edificações	104.640,00	10.430,20	16.644,39	53.749,41	80.824,00	77%
3.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	10.000,00	-	-	-	-	0%
3.4	Seguros (predial, incêndio etc.)	11.025,00	4.987,41	3.536,80	2.883,64	11.407,85	103%
<b>4</b>	<b>Ações Técnicas</b>	<b>1.185.726,17</b>	<b>181.190,90</b>	<b>508.281,21</b>	<b>676.274,33</b>	<b>1.365.746,44</b>	<b>115%</b>
4.1	Cursos Regulares	594.069,04	116.840,00	351.626,00	429.013,01	897.479,01	151%
4.2	Material e Verba de Apoio - Cursos Regulares	50.400,00	27.706,03	4.332,27	17.280,85	49.319,15	98%
4.3	Atividades de Extensão Cultural	58.000,00	4.800,00	5.011,95	42.855,97	52.667,92	91%
4.4	Programa Kairós	430.257,13	30.780,00	141.100,00	170.124,50	342.004,50	79%
4.5	Cursos de Extensão Circence	13.000,00	-	3.000,00	7.100,00	10.100,00	78%
4.6	Residências Artísticas	5.000,00	-	-	-	-	0%
4.8	Material e Verba de Apoio - Projetos Especiais	35.000,00	1.064,87	3.210,99	9.900,00	14.175,86	41%
<b>5</b>	<b>Programa de Comunicação</b>	<b>45.000,00</b>	<b>4.340,00</b>	<b>4.222,74</b>	<b>14.321,33</b>	<b>22.884,07</b>	<b>51%</b>
5.1	Plano de Comunicação e Site	-	-	-	-	-	-
5.2	Despesas com Hospedagem de Website	30.000,00	-	-	-	-	0%
5.3	Projetos Gráficos e Materiais de Comunicação	15.000,00	4.340,00	4.222,74	14.321,33	22.884,07	153%
5.4	Publicações	-	-	-	-	-	-
5.5	Assessoria de Imprensa e Custos de Publicidade	-	-	-	-	-	-
<b>6</b>	<b>Metas Condicionadas</b>						
6.1	Palestrantes	-	-	-	-	-	-
6.2	Artistas Residentes	-	-	-	-	-	-
6.3	Cessão de Ingressos	-	-	-	-	-	-
6.4	"Mostra Teatral de Estudantes"	-	-	-	-	-	-
6.5	"Seminário de Iluminação Cênica"	-	-	-	-	-	-
6.6	"Seminário Vocabulários"	-	-	-	-	-	-
6.7	Cursos Adicionais de Extensão Cultural	-	-	-	-	-	-
6.8	Mesas de Discussão Adicionais	-	-	-	-	-	-
6.9	Oficinas	-	-	-	-	-	-
6.10	Workshops	-	-	-	-	-	-
6.11	Cursos com Orientadores Estrangeiros	-	-	-	-	-	-
6.12	Projeto SP Online	-	-	-	-	-	-
6.13	Projeto Estação SP	-	-	-	-	-	-
6.14	Bolsas-Oportunidade Adicionais	-	-	-	-	-	-
6.15	Cursos de Extensão Circense Adicionais	-	-	-	-	-	-
6.16	Eventos	-	-	-	-	-	-
6.18	"Seminário Internacional Paulo Freire"	-	-	-	-	-	-
6.19	"Amor nas Artes - Encontros do Prêmio Arcaño de Cultura"	-	-	-	-	-	-
6.20	"Ações de Acessibilidade - Festival Sem Barreiras"	-	-	-	-	-	-
6.21	Publicações - Revista A[L]BERTO	-	-	-	-	-	-
6.22	Podcast Phedra	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DE DESPESAS VINCULADAS AO CG</b>		<b>11.354.873,47</b>	<b>3.310.735,94</b>	<b>3.943.298,95</b>	<b>4.169.286,81</b>	<b>11.423.321,70</b>	<b>101%</b>
<b>Receitas Condicionada à Captação Adicional</b>		-	-	-	-	-	-
Captação de Recursos Adicionais		-	-	-	-	-	-
<b>Despesas Condicionadas à Captação Adicional</b>		-	-	-	-	-	-

Despesas com Projetos Realizadas com Recursos Adicionais	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DE RECEITAS DO PLANO DE TRABALHO 2021</b>	<b>11.354.873,47</b>	<b>3.676.094,07</b>	<b>4.032.686,92</b>	<b>3.720.223,40</b>	<b>11.429.004,39</b>	<b>101%</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS DO PLANO DE TRABALHO 2021</b>	<b>11.354.873,47</b>	<b>3.310.735,94</b>	<b>3.943.298,95</b>	<b>4.169.286,81</b>	<b>11.423.321,70</b>	<b>101%</b>