



Exercício: ANO/2024
Organização Social: APD - ASSOCIAÇÃO PRÓ-DANÇA
Contrato de Gestão: 001/2019 - SÃO PAULO COMPANHIA DE DANÇA

PLANO ORÇAMENTÁRIO (a)

I - REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO

		Orçamento 2024	1º Quadrimestre 2024	2º Quadrimestre 2024	3º Quadrimestre 2024	Acumulado 2024	Real x Orçado
1	Recursos Líquidos para o Contato de Gestão	14.517.367,43	4.326.018,00	5.668.490,52	4.586.994,00	14.581.502,52	100,44%
1.1	Repasse Contrato de Gestão	13.500.000,00	4.326.018,00	4.586.988,00	4.586.994,00	13.500.000,00	100,00%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	1.017.367,43	-	1.081.502,52	-	1.081.502,52	106,30%
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	-	-	-	-	-	--
1.2.2	Reversão de Recursos de Reserva	1.017.367,43	-	1.081.502,52	-	1.081.502,52	106,30%
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	-	-	-	-	-	--
1.3	Outras Receitas	-	-	-	-	-	--
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	-	-	-	-	-	--
3	Recursos de Captação	2.835.000,00	713.895,81	778.284,52	1.361.419,43	2.853.599,76	100,66%
3.1	Recurso de Captação Voltado a Custeio	2.835.000,00	713.895,81	778.284,52	1.361.419,43	2.853.599,76	100,66%
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	635.000,00	547.270,38	257.958,81	920.858,60	1.726.087,79	271,82%
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	2.000.000,00	93.443,49	455.784,49	369.277,75	918.505,73	45,93%
3.1.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	40.000,00	-	39.600,00	25.200,00	64.800,00	162,00%
3.1.4	Parcerias	160.000,00	73.181,94	24.941,22	46.083,08	144.206,24	90,13%
3.2	Recursos de Captação voltados a Investimentos	-	-	-	-	-	--

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO

4	Total de Receitas Vinculadas ao Plano de Trabalho	18.190.903,98	4.703.121,97	5.640.179,33	6.637.871,15	16.981.172,45	93,35%
4.1	Receita de Repasse Apropriada	14.517.367,43	4.220.179,88	4.269.044,25	5.973.138,16	14.462.362,29	99,62%
4.2	Receita de Captação Apropriada (b)	2.835.000,00	404.339,02	630.507,20	526.797,02	1.561.643,24	55,08%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	635.000,00	237.713,59	110.181,49	86.236,19	434.131,27	68,37%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	2.000.000,00	93.443,49	455.784,49	369.277,75	918.505,73	45,93%
4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	40.000,00	-	39.600,00	25.200,00	64.800,00	162,00%
4.2.4	Parcerias	160.000,00	73.181,94	24.941,22	46.083,08	144.206,24	90,13%
4.3	Total das Receitas Financeiras (c)	210.000,00	78.603,07	112.091,33	137.935,97	328.630,37	156,49%
4.4	Receitas conta de reserva sede/projetos especiais (cl. 7ª, §13º)	628.536,55	-	628.536,55	-	628.536,55	100%
5	Total de Receitas para realização de metas condicionadas	8.348.000,00	1.758.554,61	428.788,93	323.771,16	1.863.572,38	22,32%
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas	8.348.000,00	1.758.554,61	428.788,93	323.771,16	1.863.572,38	22,32%

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO

6	Total de Despesas	18.190.903,98	4.703.121,97	5.640.179,33	6.637.871,15	16.981.172,45	93,35%
6.1	Subtotal Despesas	18.190.903,98	4.680.088,38	5.617.238,93	6.612.707,88	16.910.035,19	92,96%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	11.949.243,83	3.466.276,90	3.636.225,16	3.522.154,33	10.624.656,39	88,91%
6.1.1.1	Diretoria	938.195,13	309.458,45	312.454,39	244.601,27	866.514,11	92,36%
6.1.1.1.1	Área Meio	-	-	-	-	-	--
6.1.1.1.2	Área Fim	938.195,13	309.458,45	312.454,39	244.601,27	866.514,11	92,36%
6.1.1.2	Demais Funcionários	10.955.555,90	3.142.397,51	3.303.421,82	3.271.584,49	9.717.403,82	88,70%
6.1.1.2.1	Área Meio	2.345.580,14	672.516,73	704.190,62	692.790,66	2.069.498,01	88,23%
6.1.1.2.2	Área Fim	8.609.975,76	2.469.880,78	2.599.231,20	2.578.793,83	7.647.905,81	88,83%
6.1.1.3	Estagiários	0,00	0,00	0,00	-	0,00	--
6.1.1.3.1	Área Meio	-	-	-	-	-	--
6.1.1.3.2	Área Fim	-	-	-	-	-	--
6.1.1.4	Aprendizes	55.492,80	14.420,94	20.348,95	5.968,57	40.738,46	73,41%
6.1.1.4.1	Área Meio	18.497,60	7.210,47	13.719,29	-	20.929,76	113,15%
6.1.1.4.2	Área Fim (d)	36.995,20	7.210,47	6.629,66	5.968,57	19.808,70	53,54%
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	1.324.196,23	265.672,74	529.348,68	350.198,94	1.145.220,36	86,48%
6.1.2.1	Limpeza	179.106,73	18.348,63	110.088,77	30.394,67	158.832,07	88,68%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança (e)	440.470,78	34.094,50	197.943,00	23.368,23	255.405,73	57,98%
6.1.2.3	Jurídica	203.591,43	69.964,80	48.336,65	68.171,98	186.473,43	91,59%
6.1.2.4	Informática	175.052,59	63.617,74	44.039,86	69.080,12	176.737,72	100,96%
6.1.2.5	Administrativa / RH (f)	113.691,28	31.079,91	35.573,24	72.205,69	138.858,84	122,14%
6.1.2.6	Contábil	114.357,10	34.542,12	33.742,12	37.857,66	106.141,90	92,82%
6.1.2.7	Auditoria	27.926,32	8.025,04	8.025,04	8.025,04	24.075,12	86,21%
6.1.2.8	Outras Despesas (Consultorias Diversas) (g)	70.000,00	6.000,00	51.600,00	41.095,55	98.695,55	140,99%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	1.011.884,45	265.366,77	371.120,17	372.991,62	1.009.478,56	99,76%
6.1.3.1	Locação de imóveis	182.946,46	58.315,56	58.460,62	59.518,41	176.294,59	96,36%
6.1.3.2	Utilidades públicas	188.500,37	32.891,66	104.192,60	83.107,73	220.191,99	116,81%
6.1.3.2.1	Água (h)	78.441,54	9.486,54	46.922,03	51.151,12	107.559,69	137,12%
6.1.3.2.2	Energia elétrica	62.493,03	8.350,83	42.446,35	16.819,01	67.616,19	108,20%
6.1.3.2.4	Internet	26.950,04	8.984,05	8.166,68	8.505,62	25.656,35	95,20%
6.1.3.2.5	Telefonia	20.615,76	6.070,24	6.657,54	6.631,98	19.359,76	93,91%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	4.000,00	-	-	4.311,00	4.311,00	107,78%
6.1.3.4	Viagens e Estádias	-	-	-	-	-	--
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	96.736,84	13.680,22	29.232,03	35.004,58	77.916,83	80,55%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	476.080,78	149.413,55	163.811,68	156.359,27	469.584,50	98,64%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, publicação DO, etc.)	43.620,00	11.065,78	15.423,24	11.607,48	38.096,50	87,34%
6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	20.000,00	-	-	23.083,15	23.083,15	115,42%

		Orçamento 2024	1º Quadrimestre 2024	2º Quadrimestre 2024	3º Quadrimestre 2024	Acumulado 2024	Real x Orçado
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	652.968,42	33.395,15	119.154,81	431.839,88	584.389,84	89,50%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	236.918,42	9.564,91	88.510,62	93.103,58	191.179,11	80,69%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-	-	-	-	-	--
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	330.000,00	21.414,16	19.470,88	276.995,05	317.880,09	96,33%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, D&O, etc.)	86.050,00	2.416,08	11.173,31	61.741,25	75.330,64	87,54%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	2.761.111,05	566.406,29	902.476,91	1.633.473,97	3.102.357,17	112,36%
6.1.5.1	Eixo 1 - Produção Artística: criação, montagem e manutenção de obras coreográficas em seu repertório	1.583.795,01	230.447,67	263.331,72	1.309.855,38	1.803.634,77	113,88%
6.1.5.2	Eixo 2 - Difusão: temporadas e circulação de espetáculos	715.230,04	251.509,01	391.414,49	138.073,69	780.997,19	109,20%
6.1.5.3	Eixo 3 - Atividades educativas: acessibilidade e sensibilização de novas plateias	144.000,00	25.110,24	32.323,69	86.679,09	144.113,02	100,08%
6.1.5.4	Eixo 4 - Pesquisa, fomento e formação de profissionais	50.000,00	-	-	53.000,00	53.000,00	106,00%
6.1.5.5	Eixo 5 - Mapeamento, registro e memória	268.086,00	59.339,37	215.407,01	45.865,81	320.612,19	119,59%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	491.500,00	82.970,53	58.913,20	302.049,14	443.932,87	90,32%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	120.000,00	9.244,82	249,82	99.961,87	108.956,87	90,80%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	78.300,00	19.938,35	15.392,68	28.257,00	63.588,03	81,21%
6.1.6.3	Publicações	110.000,00	20.000,00	2.500,00	74.783,87	97.283,87	88,44%
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	183.200,00	33.787,36	41.270,34	99.046,40	174.104,10	95,03%
6.1.6.5	Outros (especificar)	-	-	-	-	-	--
6.2	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	0,00	23.033,59	22.940,40	25.163,27	71.137,26	--
6.2.1	Depreciação	-	20.012,99	20.140,30	22.595,86	62.749,15	--
6.2.2	Amortização	-	3.020,60	2.800,10	2.567,41	8.388,11	--
7	Superávit / Déficit do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

8	Investimentos com recursos vinculados ao Contrato de Gestão	0,00	21.414,16	21.051,54	357.966,80	400.432,50
8.1	Equipamentos de informática	-	15.768,01	4.422,18	88.365,66	108.555,85
8.2	Móveis e utensílios	-	-	-	25.071,16	25.071,16
8.3	Máquinas e equipamentos	-	5.646,15	16.629,36	223.229,98	245.505,49
8.4	Software	-	-	-	21.300,00	21.300,00
9	Recursos públicos específicos para investimentos no Contrato de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Investimentos com recursos incentivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

		Orçamento 2024	Saldos em 30/Abril/24	Saldos em 31/Agosto/24	Saldos em 31/Dezembro/24	Saldos em 31/Dezembro/24
11	Saldo Projetos a Executar (contábil)	0,00	6.088.473,17	6.644.416,93	5.454.543,51	5.454.543,51
11.1	Repasso	-	2.063,86	1.452.144,81	91.034,93	91.034,93
11.2	Reserva	-	1.059.847,17	-	-	-
11.3	Contingência	-	5.030.689,86	5.192.272,12	5.363.508,58	5.363.508,58
12	Recursos incentivados - saldo a ser executado	0,00	1.050.830,59	830.046,10	1.466.428,28	1.466.428,28
12.1	Recursos captados	-	1.176.014,74	1.436.771,19	2.463.572,29	2.463.572,29
12.2	Receita apropriada do recurso captado	-	125.184,15	606.725,09	997.144,01	997.144,01
12.3	Despesa realizada do recurso captado	-	125.184,15	606.725,09	997.144,01	997.144,01
13	Outras informações (saldos bancários)	0,00	22.141.086,88	22.560.705,77	22.462.359,21	22.462.359,21
13.1	Conta de Repasse do Contrato de Gestão	-	1.194.625,35	2.795.354,51	606.879,42	606.879,42
13.2	Conta de Captação Operacional	-	938.631,57	1.069.435,83	1.940.896,82	1.940.896,82
13.3	Conta de Projetos Incentivados	-	1.052.524,15	848.661,10	1.466.428,28	1.466.428,28
13.4	Conta de Recurso de Reserva	-	1.059.847,17	-	-	-
13.5	Conta de Recurso de Contingência	-	5.030.689,86	5.192.272,12	5.363.508,58	5.363.508,58
13.6	Demais Saldos (Reversão Líquida do ISS com destinação específica)	-	12.864.768,78	12.654.982,21	13.084.646,11	13.084.646,11

Notas explicativas:
(a) Dados consolidados com recursos do Contrato de Gestão, Captação de Recursos Incentivados e Operacionais (Meta Obrigatória), sob o regime contábil da competência em atendimento ao CPC 07/2010 e executado integralmente seguindo orientações do sétimo termo de aditamento.
(b) Para realização das atividades no exercício de 2024 não houve a necessidade de empenho de todos os recursos captados, rubrica 3, gerando economicidade ao contrato de gestão. Vale reforçar que todas as metas pactuadas foram integralmente realizadas. Em tempo, 2024 foi o último ano do contrato de gestão 001/2019 tendo a APD se atentado para uso de todos recursos repassados.
(c) A rentabilidade das aplicações financeiras teve um excelente resultado, impactando diretamente na superação da meta prevista para 2024.
(d) Em razão da participação e aprovação de aprendizes nos processos seletivos para vagas na área de Atendimento e Apoio Escolar na SP Escola de Dança, os quais passaram a ocupar cargos celetistas, a reposição dos aprendizes se deu em cronograma diverso ao esperado.
(e) A variação se deve à previsão conservadora do aumento de despesas com vigilância do prédio Oswald de Andrade no período de maio a agosto de 2024. O contexto ao tempo da apresentação da proposta para o 7º Termo de Aditamento, com incertezas sobre protestos contra o alegado fechamento das oficinas culturais e a forma de ocupação destes espaços nos meses seguintes, indicavam a necessidade de reforço nos postos de trabalho. O trabalho desenvolvido pela APD e a manutenção da mesma fornecedora (após regular processo de seleção) permitiram uma economia nas despesas.
(f) Em 2024 houve a contratação de assessoria externa para apoio com a captação de recursos incentivados, sendo parte do pagamento proporcional as captações obtidas a favor da SPCD.
(g) Em 2024 houve uma quantidade maior de reuniões dos Conselhos impactando nessa rubrica em virtude do registro de trabalho voluntário.
(h) A variação se deve ao rompimento da válvula de recalque do hidrante, localizado na calçada da Rua Três Rios, ocasionando esvaziamento da caixa d'água e acionamento das bombas tendo tais eventos ocorridos fora do horário de expediente.

DocuSigned by:

Pétrick Pontes

61BD3AC04B61441...