



Exercício: ANO/2024

Organização Social: APD - ASSOCIAÇÃO PRÓ-DANÇA

Contrato de Gestão: 05/2021 - SÃO PAULO ESCOLA DE DANÇA - CENTRO DE FORMAÇÃO EM ARTES COREOGRÁFICAS

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	13.825.273,92	4.309.724,64	4.590.302,58	4.727.492,46	13.627.519,68	98,57%
1.1	Repasso Contrato de Gestão	13.399.467,00	4.366.489,00	4.366.489,00	4.666.489,00	13.399.467,00	100,00%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	- 174.193,08	- 56.764,36	- 56.764,36	- 56.764,36	- 170.293,08	97,76%
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	-	-	-	-	-	--
1.2.2	Reversão de Recursos de Reserva	-	-	-	-	-	--
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência ^(b)	- 174.193,08	- 56.764,36	- 56.764,36	- 56.764,36	- 170.293,08	97,76%
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingência	-	-	-	-	-	--
1.3	Outras Receitas	600.000,00	-	280.577,94	117.767,82	398.345,76	66,39%
1.3.1	Saldos anteriores para a utilização no exercício ^(c)	600.000,00	-	280.577,94	117.767,82	398.345,76	66,39%
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
2.1	Investimento do CG	-	-	-	-	-	--
3	Recursos de Captação	535.978,68	59.890,00	222.698,59	289.643,16	572.231,75	106,76%
3.1	Recurso de Captação Voltado a Custeio	535.978,68	59.890,00	222.698,59	289.643,16	572.231,75	106,76%
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	135.978,68	14.530,00	111.186,82	29.324,44	155.041,26	114,02%
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	200.000,00	-	21.191,77	176.348,63	197.540,40	98,77%
3.1.3	Trabalho Voluntário	40.000,00	-	44.960,00	25.200,00	70.160,00	175,40%
3.1.4	Parcerias	160.000,00	45.360,00	45.360,00	58.770,09	149.490,09	93,43%
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	14.513.252,60	4.013.722,66	5.023.102,37	6.094.106,30	15.130.931,33	104,26%
4.1	Receita de Repasse Apropriada	13.225.273,92	3.837.581,56	4.371.866,09	5.544.730,92	13.754.178,57	104,00%
4.2	Receita de Captação Apropriada	535.978,68	45.360,00	211.532,58	273.603,46	530.496,04	98,98%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	135.978,68	-	111.360,81	1.944,74	113.305,55	83,33%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	200.000,00	-	21.191,77	176.348,63	197.540,40	98,77%
4.2.3	Trabalho Voluntário	40.000,00	-	44.960,00	25.200,00	70.160,00	175,40%
4.2.4	Parcerias	160.000,00	45.360,00	34.020,00	70.110,09	149.490,09	93,43%
4.3	Total das Receitas Financeiras ^(d)	152.000,00	130.781,10	159.125,76	158.004,10	447.910,96	294,68%
4.4	Saldo de exercícios anteriores - Jornada Paulista de Dança ^(c)	600.000,00	-	280.577,94	117.767,82	398.345,76	66,39%
5	Total de Receitas para realização de metas condicionadas	642.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas	642.000,00	-	-	-	-	0,00%

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO

6	Total de Despesas	14.513.252,60	4.013.722,66	5.023.102,37	6.094.106,30	15.130.931,33	104,26%
6.1	Subtotal Despesas	14.513.252,60	3.532.066,02	4.536.550,15	5.583.822,56	13.652.438,73	94,07%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	7.658.393,14	2.270.141,00	2.504.450,35	2.500.112,65	7.274.704,00	94,99%
6.1.1.1	Diretoria	571.495,40	169.491,89	147.151,57	159.214,81	475.858,27	83,27%
6.1.1.1.1	Área Meio	571.495,40	169.491,89	147.151,57	159.214,81	475.858,27	83,27%
6.1.1.1.2	Área Fim	-	-	-	-	-	--
6.1.1.2	Demais Funcionários	7.066.718,54	2.093.238,01	2.350.473,20	2.334.255,68	6.777.966,89	95,91%
6.1.1.2.1	Área Meio	2.197.574,04	561.191,70	681.722,00	700.049,51	1.942.963,21	88,41%
6.1.1.2.2	Área Fim	4.869.144,50	1.532.046,31	1.668.751,20	1.634.206,17	4.835.003,68	99,30%
6.1.1.3	Estagiários	0,00	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	20.179,20	7.411,10	6.825,58	6.642,16	20.878,84	103,47%
6.1.1.4.1	Área Meio	20.179,20	7.411,10	6.825,58	6.642,16	20.878,84	103,47%
6.1.1.4.2	Área Fim	-	-	-	-	-	--
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	1.824.139,46	442.413,43	486.419,26	658.982,70	1.587.815,39	87,04%
6.1.2.1	Limpeza	321.140,82	73.688,24	75.291,08	105.424,42	254.403,74	79,22%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	586.993,57	156.488,45	161.913,46	209.908,49	528.310,40	90,00%
6.1.2.3	Jurídica ^(e)	230.208,57	50.813,52	43.943,71	80.081,34	174.838,57	75,95%
6.1.2.4	Informática	327.870,18	109.171,30	108.469,09	128.055,99	345.696,38	105,44%
6.1.2.5	Administrativa / RH ^(f)	100.000,00	10.484,76	15.434,76	33.609,76	59.529,28	59,53%
6.1.2.6	Contábil	125.000,00	33.742,12	33.742,12	42.177,66	109.661,90	87,73%
6.1.2.7	Auditoria ^(g)	32.926,32	8.025,04	8.025,04	8.025,04	24.075,12	73,12%
6.1.2.8	Outras Despesas (Consultorias Diversas)	100.000,00	-	39.600,00	51.700,00	91.300,00	91,30%
6.1.3	Custos Administrativos, Institucionais e Governança	810.360,00	188.087,92	234.331,33	261.366,57	683.785,82	84,38%
6.1.3.1	Locação de imóveis	-	-	-	-	-	--

		Orçamento 2024	1º Quadrimestre 2024	2º Quadrimestre 2024	3º Quadrimestre 2024	Acumulado 2024	Real x Orçado
6.1.3.2	Utilidades públicas	220.000,00	20.526,49	58.858,32	61.475,05	140.859,86	64,03%
6.1.3.2.1	Água	60.000,00	3.605,86	27.060,99	21.672,30	52.339,15	87,23%
6.1.3.2.2	Energia elétrica ^(h)	120.000,00	5.378,07	20.246,52	28.012,07	53.636,66	44,70%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	--
6.1.3.2.4	Internet	30.000,00	9.620,78	8.756,00	8.958,88	27.335,66	91,12%
6.1.3.2.5	Telefonia ⁽ⁱ⁾	10.000,00	1.921,78	2.794,81	2.831,80	7.548,39	75,48%
6.1.3.2.6	Outros (descrever)	-	-	-	-	-	--
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	10.000,00	581,60	-	10.303,10	10.884,70	108,85%
6.1.3.4	Viagens e Estadias ⁽ⁱ⁾	15.000,00	-	-	-	-	0,00%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza ^(k)	88.000,00	20.801,40	28.010,04	18.373,80	67.185,24	76,35%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	414.360,00	138.662,73	141.417,04	146.813,63	426.893,40	103,02%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.) ⁽ⁱ⁾	43.000,00	7.155,70	6.045,93	1.317,84	14.519,47	33,77%
6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	20.000,00	360,00	-	23.083,15	23.443,15	117%
6.1.3.9	Prevenção Covid-19	-	-	-	-	-	--
6.1.3.10	Outras Despesas (especificar)	-	-	-	-	-	--
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	492.500,00	120.862,41	167.848,44	212.451,76	501.162,61	101,76%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	260.000,00	76.148,34	86.798,73	142.739,93	305.687,00	117,57%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	50.000,00	16.035,99	25.692,16	15.888,00	57.616,15	115,23%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	100.000,00	19.734,63	34.332,03	26.707,01	80.773,67	80,77%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.) ^(l)	82.500,00	8.943,45	21.025,52	27.116,82	57.085,79	69,19%
6.1.4.5	Outras Despesas (especificar)	-	-	-	-	-	--
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	3.415.860,00	439.235,79	1.066.581,33	1.784.464,31	3.290.281,43	96,32%
6.1.5.1	Reforma, adaptação e implantação da SP Escola de Dança	598.740,00	31.943,10	62.400,00	623.227,39	717.570,49	119,85%
6.1.5.2	Consultoria Pedagógica (Treinamento na metodologia da Escola)	79.200,00	-	12.911,00	58.958,99	71.869,99	90,74%
6.1.5.3	Treinamento e capacitação de professores	70.000,00	17.521,99	-	44.512,85	62.034,84	88,62%
6.1.5.4	Prestador de Serviços AF (Palestrantes, artistas convidados, etc.)	210.000,00	48.300,00	103.558,00	52.832,00	204.690,00	97,47%
6.1.5.5	Artistas Residentes	44.000,00	11.000,00	16.500,00	16.500,00	44.000,00	100,00%
6.1.5.6	Atividades Extracurriculares/extraclasses	103.600,00	1.996,60	102.087,19	3.800,00	107.883,79	104,13%
6.1.5.7	Eventos e experimentos	132.000,00	19.446,56	41.651,35	105.600,21	166.698,12	126,29%
6.1.5.8	Processo Seletivo ^(m)	10.000,00	-	4.290,00	-	4.290,00	42,90%
6.1.5.9	Biblioteca	52.800,00	29.013,07	28.512,72	5.335,23	62.861,02	119,05%
6.1.5.10	Produção de conteúdo da área da Dança (Livro Eletrônico e outros)	50.000,00	3.250,00	9.330,00	28.532,30	41.112,30	82,22%
Eixo I - Curso Regular							
6.1.5.11	Territórios culturais	209.800,00	16.755,46	66.153,41	132.230,09	215.138,96	102,54%
6.1.5.12	Material pedagógico	30.000,00	7.644,11	11.126,37	11.976,63	30.747,11	102,49%
Eixo II - Curso de iniciação a dança							
6.1.5.13	Professores	105.000,00	21.630,00	23.250,00	51.024,00	95.904,00	91,34%
6.1.5.14	Material pedagógico	30.000,00	-	1.419,80	26.361,80	27.781,60	92,61%
Eixo III - Curso de Extensão Cultural							
6.1.5.15	Professores/Palestrantes/Mediadores	335.760,00	74.830,23	122.569,90	132.867,60	330.267,73	98,36%
6.1.5.16	Material pedagógico	30.000,00	5.904,65	8.092,54	18.589,44	32.586,63	108,62%
Eixo IV - Oportunidades e projetos especiais							
6.1.5.17	Bolsas-oportunidade para aprendizes dos cursos regulares	471.000,00	102.835,00	90.275,00	240.995,00	434.105,00	92,17%
6.1.5.18	Intercambio culturais	183.960,00	45.665,02	83.376,11	43.352,96	172.394,09	93,71%
6.1.5.19	Pesquisa de perfil sócio-econômico	70.000,00	-	-	70.000,00	70.000,00	100,00%
6.1.5.20	Jornada Paulista de Dança ^(c)	600.000,00	1.500,00	279.077,94	117.767,82	398.345,76	66,39%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	312.000,00	71.325,47	76.919,44	166.444,57	314.689,48	100,86%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	120.000,00	57.829,61	25.752,89	37.014,98	120.597,48	100,50%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	66.000,00	4.176,00	946,00	67.934,40	71.164,40	107,82%
6.1.6.3	Publicações	60.000,00	7.440,87	-	41.584,12	49.024,99	81,71%
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	66.000,00	1.878,99	52.112,55	19.911,07	73.902,61	111,97%
6.1.6.5	Outros (especificar)	-	-	-	-	-	--
6.2	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	-	481.656,64	486.552,22	510.283,74	1.478.492,60	--
6.2.1	Depreciação	-	481.656,64	486.552,22	510.283,74	1.478.492,60	--
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	0,00	--

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

8	Investimentos com recursos vinculados ao Contrato de Gestão	100.000,00	16.769,63	98.272,03	221.669,51	336.711,17
8.1	Equipamentos de informática	30.000,00	9.100,37	18,07	15.758,14	24.876,58
8.2	Móveis e utensílios	30.000,00	2.109,40	54.574,37	11.800,00	68.483,77
8.3	Máquinas e equipamentos	40.000,00	5.559,86	43.679,59	194.111,37	243.350,82
8.4	Software	-	-	-	-	-
8.5	Benfeitorias	-	-	-	-	-
8.6	Aquisição de acervo	-	-	-	-	-
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/Agosto/24
11	Saldo Projetos a Executar (contábil)	-	5.019.187,76	5.267.833,55	4.809.200,55	5.267.833,55
11.1	Repasse	-	3.792.894,66	3.939.664,38	3.395.302,65	3.939.664,38
11.2	Reserva	-	816.201,27	845.797,84	872.989,47	845.797,84
11.3	Contingência	-	410.091,83	482.371,33	540.908,43	482.371,33
11.4	Outros (especificar)	-	-	-	-	-
12	Recursos incentivados - saldo a ser executado	-	200.000,00	178.808,23	302.585,60	178.808,23
12.1	Recursos captados	-	200.000,00	206.199,23	508.731,86	206.199,23
12.2	Receita apropriada do recurso captado	-	-	27.391,00	206.146,26	27.391,00
12.3	Despesa realizada do recurso captado	-	-	27.391,00	206.146,26	27.391,00
13	Outras informações (saldos bancários)	-	5.805.891,21	6.284.091,29	5.760.570,27	6.284.091,29
13.1	Conta de Repasse do Contrato de Gestão	-	4.443.919,58	4.611.115,79	3.839.160,59	4.611.115,79
13.2	Conta de Captação Operacional	-	135.678,53	157.598,10	204.926,18	157.598,10
13.3	Conta de Projetos Incentivados	-	-	187.208,23	302.585,60	187.208,23
13.4	Conta de Recurso de Reserva	-	816.201,27	845.797,84	872.989,47	845.797,84
13.5	Conta de Recurso de Contingência	-	410.091,83	482.371,33	540.908,43	482.371,33
13.6	Demais Saldos (especificar)	-	-	-	-	-

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 4º termo de aditamento.
- (b) Dado o repasse de R\$ 300.000,00 objeto do 4º TA, ter sido efetuado no dia 30/12/2024 e pelo fato de não haver expediente bancário no dia 31/12/2024, a constituição do Fundo de Contingência sobre essa parcela foi realizada nos primeiros dias úteis de janeiro/2025.
- (c) Em julho de 2024 foi realizada a 1ª edição da Jornada Paulista de Dança, que reuniu 10 grupos/companhias de dança da região metropolitana de São Paulo e de regiões administrativas do litoral e interior do Estado em uma semana imersiva com palestras, ações de formação e difusão. Além de uma bolsa artística de R\$ 10.000 por grupo/companhia, a SPED ofereceu uma ajuda de custo para os 8 (oito) grupos selecionados de fora da região metropolitana de São Paulo para apoiar a permanência em São Paulo no período da Jornada, a fim de cobrir despesas com hospedagem, alimentação e transporte. Esta verba foi de R\$ 12.000 para grupos de até 5 pessoas; R\$ 24.000 para grupos de 6 a 10; R\$ 36.000 para grupos de 11 a 15 pessoas; e R\$ 48.000 para grupos de 16 a 20 pessoas, sendo o pagamento por grupo proporcional ao número de integrantes. O orçamento poderia conceder ajuda de custo para até 125 participantes, distribuídos nos 10 grupos. O número de integrantes de cada grupo selecionado ficou abaixo deste limite. A Jornada Paulista de Dança teve bons resultados em sua primeira edição, com 31 grupos inscritos e 10 grupos selecionados.
- (d) A rentabilidade das aplicações financeiras teve um excelente resultado, impactando diretamente na superação da meta prevista para 2024.
- (e) Houve renegociação de contratos gerando economia de recursos ao contrato de gestão.
- (f) Parte dos trabalhos foram realizados pela equipe interna gerando economia de recursos ao contrato de gestão.
- (g) Em razão de rateio dos serviços de auditoria, não se fez necessária a utilização valor total previsto durante o exercício de 2024.
- (h) Os valores apresentados estão seguindo a ordem em que o Departamento de Administração (DA) da SCEIC vem apresentado as contas para o equivalente rateio e ressarcimento.
- (i) Houve economia de recursos ao contrato de gestão.
- (j) A APD realizou visitas e viagens institucionais, a fim de buscar parcerias e divulgar a SPED, porém tais despesas não foram lançadas na rubrica em questão. A meta foi revisada para 2025.
- (k) Não houve necessidade de reposição de tantos materiais.
- (l) Em razão de rateio dos seguros, não se fez necessária a utilização valor total previsto durante o exercício de 2024.
- (m) Parte dos trabalhos foram realizados pela equipe interna gerando economia de recursos ao contrato de gestão.